

## 华东建筑集团股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议通知，于 2021 年 4 月 19 日以电子邮件形式发出，并于 2021 年 4 月 26 日通过现场方式召开。本次会议应到监事四名，实到监事四名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

1、 《2020 年度监事会工作报告》

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、 《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚待提交股东大会审议。

3、 《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚待提交股东大会审议。

4、 《关于 2021 年度银行综合授信额度的议案》

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚待提交股东大会审议。

5、 《关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚待提交股东大会审议。

6、 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的方案》

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚待提交股东大会审议。

7、 《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的方案》

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚待提交股东大会审议。

8、 《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚待提交股东大会审议。

9、 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚待提交股东大会审议。

10、 《关于 2020 年度商誉减值测试的议案》

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚待提交股东大会审议。

11、 《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚待提交股东大会审议。

12、 《2020 年年度报告》

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚待提交股东大会审议。

13、 《2021年第一季度报告》

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

14、 《关于 2020 年度内审工作总结及 2021 年度内审工作计划的议案》

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

15、 《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

16、 《关于 2021 年度内部控制评价工作计划的议案》

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

17、 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚待提交股东大会审议。

18、 《关于房屋装修费摊销年限会计估计变更的议案》

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚待提交股东大会审议。

19、 关于回购注销部分限制性股票的议案

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日