

证券代码：601669

股票简称：中国电建

公告编号：临2021-79

中国电力建设股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2021年12月21日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开，会议通知已以书面文件形式送达各位监事。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

会议由公司监事会主席雷建容主持，经与会监事充分审议并有效表决，审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司对中国电建集团环境工程有限公司增加注册资本涉及的关联交易事项的议案》，监事会同意公司下属控股子公司中电建路桥集团有限公司以货币形式对其下属控股子公司中国电建集团环境工程有限公司增资人民币3亿元，中国电建集团环境工程有限公司的其他两家股东中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司和中国电建集团重庆工程有限公司不同比例增资，涉及关联交易金额为人民币3亿元。监事会认为该交易系公司业务的发展需要，对公司发展具有积极意义，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司监事会

二〇二一年十二月二十三日