

证券代码: 600629

证券简称: 华建集团

编号: 临 2023-002

华东建筑集团股份有限公司 第十届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第十届监事会第二十八次会议通知及议案于 2023 年 1 月 3 日发出，会议于 2023 年 1 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。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：

《关于下属华建数创（上海）科技有限公司 B 轮融资项目的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

关于《华东建筑集团股份有限公司投资管理制度》的议案

审议通过本议案。

表决情况：3 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

2023 年 1 月 10 日