

证券代码：601669

股票简称：中国电建

公告编号：临2024-017

中国电力建设股份有限公司

第三届监事会第四十次会议决议公告

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法律责任。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四十次会议于2024年3月25日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料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，以书面及传真方式提交了表决意见。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。

本次会议经与会监事充分审议并有效表决，审议通过了《关于选举中国电力建设股份有限公司第三届监事会主席的议案》。

公司监事会同意选举公司现任股东代表监事周春来为第三届监事会主席。

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

二〇二四年三月二十七日