

## **中国电力建设股份有限公司**

### **第四届监事会第四次会议决议公告**

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”）第四届监事会第四次会议于2024年12月6日以现场会议方式在中电建科技创新产业园A座召开。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。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周春来主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

**一、审议通过了《关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》。**

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2025年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案》。**

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司监事会

二〇二四年十二月十日