



中国建筑股份有限公司
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP.LTD

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。

中国建筑股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第二十二次会议(以下简称会议)于2023年8月29日在北京中建财富国际中心3815会议室召开,公司5名监事均以现场或视频方式出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议:

一、审议通过《中国建筑股份有限公司 2023 年董事会半年度工作报告》

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2023 年董事会半年度工作报告》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《中国建筑股份有限公司 2023 年总裁半年度工作报告》

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2023 年总裁半年度工作报告》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《中国建筑股份有限公司 2023 年中期财务分析报告》

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2023 年中期财务分析报告》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年半年度计提减值准备的议案》

公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分,计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,计提后的财务报表公允反映了公司资产状况,同意公司本次计提减值准备方案。

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年半年度计提减值准备的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《中国建筑股份有限公司 2023 年半年度报告》

经审核，监事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观真实、准确完整地反映了公司 2023 年上半年的经营成果和财务状况；未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2023 年半年度报告》，并签署了书面确认意见。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十九日