

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：2019-075



中国建筑股份有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知和会议资料（以下简称“会议”）已于 2019 年 10 月 15 日发送至各位监事，会议于 2019 年 10 月 25 日在北京召开。监事应出席人数 5 人，实际出席人数 5 人。会议由监事会主席郜烈阳主持，董事会秘书薛克庆列席会议。

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。公司 5 名监事本着独立、公正的原则，均参与了投票表决，并一致形成决议如下：

一、审议通过《中国建筑股份有限公司 2019 年第三季度财务分析报告》

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2019 年第三季度财务分析报告》。

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 2019 年第三季度报告》

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2019 年第三季度报告》。经审核，监事会认为公司 2019 年第三季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、准确地反映了公司 2019 年前三季度的经营情况和财务状况，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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司章程〉的议案》

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司章程》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需要提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

全体监事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需要提交股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

全体监事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需要提交股东大会审议。

六、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

全体监事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需要提交股东大会审议。

特此公告。

中国建筑股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十五日