



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

## 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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。

中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十五次会议（以下简称会议）于2023年12月7日在北京中建财富国际中心3805会议室召开，公司5名监事均通过现场或视频参会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《关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划 2023 年第二批次股票回购注销的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划 2023 年第二批次股票回购注销的议案》。因公司未满足解锁业绩目标，同意公司按照《中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划》的规定，以 3.06 元/股的价格回购 2,727 名激励对象持有的第四期 A 股限制性股票计划 2023 年第二批次限制性股票 299,562,000 股。本次用于回购的资金总额为 916,659,720 元，资金来源为公司自有资金。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司关联交易管理规定〉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关联交易管理规定〉的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签

#### **〈综合服务框架协议〉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与中国建筑集团有限公司续签〈综合服务框架协议〉的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签〈金融服务框架协议〉的议案》**

全体监事审议并一致通过《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签〈金融服务框架协议〉的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司章程〉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章程〉的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司股东大会会议事规则〉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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **七、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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国建筑股份有限公司监事会

二〇二三年十二月七日