



第四届监事会第二次会议决议公告

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）第四届监事会第二次会议（以下简称会议）于 2024 年 10 月 25 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《关于中国建筑股份有限公司 2024 年三季度财务分析报告的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年三季度财务分析报告的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年第三季度报告的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年第三季度报告的议案》。经审核，监事会认为公司 2024 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 2024 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《关于中国建筑股份有限公司 2023 年度高级管理人员绩效考

核结果与薪酬兑现的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年度高级管理人员绩效考核结果与薪酬兑现的议案》。

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第四期 A 股限制性股票计划 2024 年第三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 2024 年第三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 2,652 名激励对象持有的第四期 A 股限制性股票计划 2024 年第三批次限制性股票 289,932,000 股。本次用于回购的资金总额为 887,191,920 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。

特此公告。

中国建筑股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十五日