

证券代码：601668

证券简称：中国建筑

公告编号：临 2025-051



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

## **第四届监事会第九次会议决议公告**

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）第四届监事会第九次会议（以下简称会议）于 2025 年 8 月 28 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 2025 年董事会半年度工作报告的议案》**

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2025 年董事会半年度工作报告的议案》。

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 2025 年总裁半年度工作报告的议案》**

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2025 年总裁半年度工作报告的议案》。

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 2025 年中期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 2025 年中期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。

#### **四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2025 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 2025 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 2025 年上半年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 2025 年上半年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《关于中国建筑股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》**

经审核，监事会认为公司 2025 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 2025 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《关于中国建筑股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》，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

二〇二五年八月二十八日