

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2020-076



**中国建筑股份有限公司**

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

## 第二届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十八次会议（以下简称“会议”）通知和会议资料于 2020 年 10 月 20 日发送至各位监事，会议于 2020 年 10 月 23 日召开。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

全体监事对议案进行了核查，并一致认为：本次回购公司股份方案的内容及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定。本次回购公司股份方案符合公司和全体股东的利益，回购股份方案的实施不会对公司日常经营、盈利能力和偿债能力构成重大不利影响。

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

二〇二〇年十月二十三日