

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：2021-018



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

## 第二届监事会第三十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第三十五次会议（以下简称“会议”）于2021年4月16日在北京中建财富国际中心3908会议室召开，公司5名监事均出席了本次会议。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《中国建筑股份有限公司2020年度董事会工作报告》

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

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《中国建筑股份有限公司2020年度独立董事工作报告》

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2020年度独立董事工作报告》。

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《中国建筑股份有限公司2020年度监事会工作报告》

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

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《中国建筑股份有限公司第二届董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》**

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司第二届董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、审议通过《中国建筑股份有限公司 2020 年度总裁工作报告》**

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2020 年度总裁工作报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议通过《中国建筑股份有限公司 2020 年度高级管理人员述职报告》**

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2020 年度高级管理人员述职报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》**

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》。

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。

#### **八、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案》**

2020 年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润为 449 亿元，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.147 元（含税），较上年增长 16.05%，合计拟派发现金红利约 90 亿元（含税），本年度公司现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例约为 20.04%。

经审核，监事会认为该利润分配方案及其决策程序符合法律法规、公司章程及内部管理制度的规定。该利润分配方案综合考虑了资本市场预期、整体现金流安排等因素，既能使投资者获得合理的投资回报，又能兼顾公司生产经营，符合公司及全体股东的长远利益。

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案》，并签署了书面确认意见，同意将该议案提交年度股东大会审议。

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。

#### **九、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司 2020 年年度报告>的议案》**

经审核，监事会认为公司 2020 年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、规范完整地反映了公司 2020 年度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 2020 年年度报告>的议案》，并签署了书面确认意见，同意将该议案提交年度股东大会审议。

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。

#### **十、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告>的议案》**

经审核，监事会认为《中国建筑股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。

全体监事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告>的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **十一、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司 2020 年可持续发展报告>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 2020 年可持续发展报告>的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **十二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2021 年度财务预算报告的议案》**

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2021 年度财务预算报告的议案》。

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。

### **十三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2020 年投资预算执行情况和 2021 年投资预算建议方案的议案》**

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2020 年投资预算执行情况和 2021 年投资预算建议方案的议案》。

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。

### **十四、审议通过《关于<2020 年度中国建筑内部控制体系工作报告>的议案》**

全体监事审议并一致通过《关于<2020 年度中国建筑内部控制体系工作报告>的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **十五、审议通过《关于续聘中国建筑股份有限公司 2021 年度内部控制审计机构的议案》**

经审核，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备法定资格，能够在中国大陆和相关地区及其他国家、地区开展内部控制审计业务，具备为上市公司提

供内部控制审计服务的能力，能够满足公司内部控制审计工作要求。公司本次续聘内部控制审计机构相关决策程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

全体监事审议并一致通过《关于续聘中国建筑股份有限公司 2021 年度内部控制审计机构的议案》。

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。

#### **十六、审议通过《关于续聘中国建筑股份有限公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》**

经审核，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备法定资格，能够在中國大陸和相关地区及其他国家、地区开展财务报告审计业务，具备为上市公司提供财务报告审计服务的能力，能够满足公司财务报告审计工作要求。公司本次续聘财务报告审计机构相关决策程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

全体监事审议并一致通过《关于续聘中国建筑股份有限公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》。

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。

#### **十七、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2021 年度融资担保额度的议案》**

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2021 年度融资担保额度的议案》。

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。

#### **十八、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2021 年度本级注册境内债券额**

## 度的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2021 年度本级注册境内债券额度的议案》。

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。

## 十九、审议通过《关于<2021 年度中国建筑重大风险评估报告>的议案》

全体监事审议并一致通过《关于<2021 年度中国建筑重大风险评估报告>的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二十、审议通过《关于为中国建筑股份有限公司董事、监事及高级管理人员续购 2021-2023 年度责任保险的议案》

经审核，监事会认为公司为公司董事、监事及高级管理人员续购责任保险，有利于提升公司整体风险管理水平，有利于防范和化解公司董事、监事、高级管理人员的责任风险，有利于完善公司治理体系。该议案的决策程序符合法律法规、公司章程及公司内部管理制度的规定。

全体监事审议并一致通过《关于为中国建筑股份有限公司董事、监事及高级管理人员续购 2021-2023 年度责任保险的议案》。

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。

## 二十一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司公司治理专项自查清单的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司公司治理专项自查清单的议案》。

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  
二〇二一年四月十六日