

A 股代码：601868
H 股代码：03996

A 股简称：中国能建
H 股简称：中国能源建设

公告编号：临 2024-046

中国能源建设股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议决议公告

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。

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十八次会议于 2024 年 8 月 23 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式召开。会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。本次会议的召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司 2024 年半年度报告》《中国能源建设股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

监事会对议案进行了审议，审核意见如下：

公司 2024 年半年度利润分配预案的决策程序、分配形式等符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；公司 2024 年半年度利润分配预案充分考虑了股东利益、公司盈利情况、现金流

及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，同意将该方案提交股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2024年半年度利润分配预案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于中国能源建设集团财务有限公司2024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。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设集团财务有限公司2024年上半年风险持续评估报告》。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司监事会

2024年8月31日