

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2024-002



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

第三届监事会第二十七次会议决议公告

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）第三届监事会第二十七次会议（以下简称会议）于 2024 年 1 月 9 日在北京中建财富国际中心 3805 会议室召开，公司 5 名监事均通过现场或视频参会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第四期 A 股限制性股票计划部分激励对象股票回购的议案》

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 股限制性股票计划部分激励对象股票回购的议案》。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 75 名激励对象持有的限制性股票 9,630,000 股，并根据《中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划》向部分激励对象支付利息。本次用于回购的资金总额为 30,694,678.86 元（含利息），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

二〇二四年一月九日