

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2020-068



中国建筑股份有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

第二届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十七次会议（以下简称“会议”）通知和会议资料于 2020 年 9 月 14 日发送至各位监事，会议于 2020 年 9 月 17 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《关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划（草案）及摘要的议案》

全体监事对议案进行了核查，并一致认为：

1.未发现公司存在法律、法规禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2.公司本次股权激励计划所确定的激励范围，不存在法律法规禁止的情形，激励范围合法有效。

3.公司本次股权激励计划不存在法律法规禁止的情形，限制性股票的授予安排、限售安排、解锁安排等不存在违反有关法律法规或侵犯公司及全体股东利益的情形。

4.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

5.公司本次股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高管理效率和经营者的积极性、创造性和责任心，并最终提高公司业绩，提升公司市场竞争力和可持续发展能力。公司实施本次股权激励计划不存在损害公司及其全体股东利益

的情形。

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（草案）及摘要的议案》。该议案尚需提请股东大会审议。

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第四期 A 股限制性股票计划实施考核管理办法的议案》

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 股限制性股票计划实施考核管理办法的议案》。该议案尚需提请股东大会审议。

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

二〇二〇年九月十七日