

证券代码：601669

股票简称：中国电建

公告编号：临2018-051

中国电力建设股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2018年8月29日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开，会议通知于2018年8月19日以书面文件形式送达各位监事。会议应到监事5人，实到监事3人，监事廖福流因工作原因未能出席，委托陶永庆代为出席并表决，监事杨献龙因工作原因未能出席，委托李江波代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

会议由公司监事会主席雷建容主持，经与会监事充分审议并有效表决，审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

监事会认为：报告的编制和审核程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定以及《中国电力建设股份有限公司章程》及内部管理制度的规定；报告内容真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司监事会

二〇一八年八月三十一日