

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國能源建設股份有限公司
CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3996)

海外監管公告

本公告乃由中國能源建設股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的本公司第三屆監事會第二十五次會議決議公告，僅供參閱。

承董事會命
中國能源建設股份有限公司
董事長
宋海良

中國，北京
2024年3月28日

於本公告日期，本公司執行董事為宋海良先生及馬明偉先生；非執行董事為李樹雷先生、劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為趙立新先生、程念高先生及魏偉峰博士。

* 僅供識別

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 编号：临 2024-011
H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设

中国能源建设股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

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）第三届监事会第二十五次会议于 2024 年 3 月 22 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日在公司 2702 会议室以现场结合视频方式召开。会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，其中监事会主席和建生、职工代表监事阚震通过委托表决。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2023年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 2023 年年度报告》《中国能源建设股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《关于公司2023年度社会责任（ESG）报告的议案》

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2023年度社会责任（ESG）报告》。

三、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决情况：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批准。

四、审议通过《关于公司2024年度财务预算方案的议案》

表决情况：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批准。

五、审议通过《关于公司2023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2023年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式等符合有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定；公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、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，有利于公司的持续、稳定、健康发展；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2023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。

六、审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

监事会对议案进行了审议，审核意见如下：

公司本次计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，符合企业会计准则等相关规定，计提资产减值准备后公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备方案。

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 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

七、审议通过《关于公司 2023 年度资产核销及资产减值准备转销的议案》

监事会对议案进行了审议，审核意见如下：

公司本次资产核销及资产减值准备转销的决策程序合法、依据充分，符合企业会计准则等相关规定，资产核销及资产减值准备转销后公允反映了公司资产状况，同意公司本次资产核销及资产减值准备转销。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

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关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

九、审议通过《关于中国能源建设集团财务有限公司 2023 年度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《关于中国能源建设集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告》。

十、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

监事会对议案进行了审议，审核意见如下：

公司内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对内部控制评价报告无异议。

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《中国能源建设股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

十一、审议《关于公司监事 2022 年度薪酬兑现标准的议案》

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，并直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十二、审议《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，并直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十三、审议通过《关于公司2023年监事会工作报告的议案》

表决情况：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批准。

十四、审议通过《关于公司 2024 年监事会工作计划的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司监事会

2024年3月29日