

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二十八次會議決議公告，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8月30日

於本公告日期，本公司執行董事為宋海良先生、倪真先生及馬明偉先生；非執行董事為劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為程念高先生、趙立新先生、魏偉峰博士及牛向春女士。

\* 僅供識別

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