

证券代码：600629

证券简称：华建集团

编号：临 2024-064

华东建筑集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议通知及议案于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 27 日通过通讯会议形式召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

《关于募投项目部分重新论证并暂缓实施、部分调整投资计划并延期、部分终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司监事会

2024 年 12 月 28 日