

A 股代码：601868    A 股简称：中国能建    公告编号：临 2025-061  
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 第三届监事会第三十五次会议决议公告**

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）第三届监事会第三十五次会议于 2025 年 11 月 26 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 12 月 2 日以现场方式召开。经半数以上监事共同推举，本次会议由吴道专监事主持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。公司董事会秘书及相关部门负责人列席会议。会议符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

经全体与会监事书面表决，会议形成以下决议：

**审议通过《关于修订〈中国能源建设股份有限公司章程〉并撤销监事会有关事项的议案》。**

表决结果：3 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修订〈公司章程〉并撤销监事会的公告》（临 2025-062）。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司监事会  
2025 年 12 月 3 日