

A 股代码:601868

A 股简称:中国能建

公告编号:临 2025-016

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 第三届监事会第三十一次会议决议公告**

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）第三届监事会第三十一次会议于 2025 年 3 月 20 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 3 月 28 日以现场会议方式召开。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《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《中国能源建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

经全体与会监事表决，会议形成以下决议：

### **一、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》**

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 2024 年年度报告》《中国能源建设股份有限公司 2024 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 2024 年度环境、社会及治理报告（ESG）报告的议案》**

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公司 2024 年度环境、社会及治理报告（ESG）报告》。

## **三、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：3 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 2025 年度财务预算方案的议案》**

表决结果：3 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

## **七、审议通过《关于公司 2024 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：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

## **八、审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》**

同意聘请天健会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

表决情况：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

于续聘 2025 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 2024 年风险持续评估报告的议案》**

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《关于中国能源建设集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告》。

### **十、审议通过《关于中国能源建设股份有限公司 2024 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：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 2024 年度内部控制评价报告》。

### **十一、审议通过《关于公司监事 2023 年薪酬兑现标准的议案》**

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，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、审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》**

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，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 2024 年度监事会工作报告的议案》**

表决结果：3 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 2025 年监事会工作计划的议案》**

表决结果：3 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

2025 年 3 月 29 日