

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2020-029



**中国建筑股份有限公司**

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

## **第二届监事会第十九次会议决议公告**

本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知和会议资料已于 2020 年 4 月 14 日发送至各位监事，会议于 2020 年 4 月 24 日召开。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。公司 5 名监事本着独立、公正的原则，均参与了投票表决。并一致形成决议如下：

### **一、审议通过《中国建筑股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》**

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

表决结果：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。

### **二、审议通过《中国建筑股份有限公司 2019 年度独立董事工作报告》**

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2019 年度独立董事工作报告》。

表决结果：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。

### **三、审议通过《中国建筑股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》**

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2019 年度监事会工作报

告》。

表决结果：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。

#### **四、审议通过《中国建筑股份有限公司第二届董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》**

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司第二届董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、审议通过《中国建筑股份有限公司 2019 年度总裁工作报告》**

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2019 年度总裁工作报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议通过《中国建筑股份有限公司 2019 年度高级管理人员述职报告》**

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2019 年度高级管理人员述职报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》**

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：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。

#### **八、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案》**

2019 年度归属上市公司股东净利润为 418.8 亿元，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.85 元（含税），合计拟派发现金红利约 77.6 亿元，本年度公司现

金分红占合并报表归属于母公司股东净利润的比例约为 18.53%。

经审核，监事会认为该利润分配方案及其决策程序符合法律法规、公司章程及内部管理制度的规定。该利润分配方案综合考虑了资本市场预期、整体现金流安排及疫情影响等因素，既能使投资者获得合理的投资回报，又能兼顾公司生产经营，符合公司及全体股东的长远利益。

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案》，并签署了书面确认意见，同意将该议案提交年度股东大会审议。

表决结果：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。

#### **九、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2019 年度会计政策变更专项报告的议案》**

财政部于 2017 年颁布修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（简称“新收入准则”），《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（合称“新金融工具准则”）。于 2019 年颁布修订后的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》《企业会计准则第 12 号——债务重组》。于 2019 年颁布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）。按照财政部的要求，公司 2019 年经第二届董事会第十八次会议、第二十七次会议审议并通过了关于变更会计政策的议案，在编制 2019 年度财务报表时已采用上述会计准则修订和通知。

监事会认为，该专项报告客观、完整、准确地反映了执行新金融工具准则，新收入准则，新非货币性资产交换、新债务重组准则，及财务报表调整格式对公司财务报表及财务报告的影响，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2019 年度会计政策变更专项报告的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十、审议通过《中国建筑股份有限公司 2019 年度报告》**

经审核，监事会认为公司 2019 年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观真实、规范完整地反映了公司 2019 年度的经营成果和财务状况；未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2019 年度报告》，并签署了书面确认意见，同意将该议案提交年度股东大会审议。

表决结果：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。

#### **十一、审议通过《中国建筑股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》**

经审核，监事会认为公司《2019 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十二、审议通过《中国建筑股份有限公司 2019 可持续发展报告》**

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2019 可持续发展报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十三、审议通过《中国建筑股份有限公司 2020 年度财务预算报告》**

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

表决结果：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。

#### **十四、审议通过《中国建筑股份有限公司 2020 年度日常关联交易预案》**

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2020 年度日常关联交易预案》。

表决结果：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。

#### **十五、审议通过《关于变更中国建筑股份有限公司 2020 年度内部控制审计机构的议案》**

经审核，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备法定资格，能够在中国大陆和相关地区及其他国家、地区开展内部控制审计业务，具备为上市公司提供内部控制审计服务的能力，能够满足公司内部控制审计工作要求。公司本次变更内部控制审计机构是根据国资委关于会计师事务所审计服务年限的规定而作出，决策程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

全体监事审议并一致通过《关于变更中国建筑股份有限公司 2020 年度内部控制审计机构的议案》。

表决结果：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。

#### **十六、审议通过《中国建筑股份有限公司 2020 年度投资预算报告》**

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2020 年度投资预算报告》。

表决结果：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。

#### **十七、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2020 年度拟新增融资担保额度的议案》**

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2020 年度拟新增融资担保额度的议案》。

表决结果：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。

#### **十八、审议通过《关于中国建筑股份有限公司本级境内债券发行额度储备的议案》**

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司本级境内债券发行额度储备的议案》。

表决结果：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。

#### **十九、审议通过《关于为中国建筑股份有限公司及其子公司董事、监事及高级管理人员购买 2020 年度责任保险的议案》**

经审核，监事会认为公司本次为公司及子企业董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于提升公司整体风险管理水平，有利于防范和化解公司及其子企业董事、监事、高级管理人员的责任风险，有利于完善公司治理体系。该议案的决策程序符合法律法规、公司章程及公司内部管理制度的规定。

全体监事审议并一致通过《关于为中国建筑股份有限公司及其子公司董事、监事及高级管理人员购买 2020 年度责任保险的议案》。

表决结果：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。

特此公告。

中国建筑股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十四日