

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2019-002



中国建筑股份有限公司
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 12 月 29 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。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划》（以下简称“《第二期限限制性股票计划》”）的相关规定，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《关于中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划 2018 年第一批次解锁的议案》

1. 公司本次实施第二期 A 股限制性股票计划 2018 年第一批次股票解锁，符合《管理办法》以及《第二期限限制性股票计划》等相关规定，公司未发生《第二期限限制性股票计划》中规定的不得解锁的情形。

2. 经核查，本次股票解锁的时间条件、以及公司前一个财务年度的业绩条件均已达成；本次股票解锁的 1,521 名激励对象均满足《第二期限限制性股票计划》规定的解锁要求，其作为本次股票解锁的激励对象主体资格合法、有效。

综上所述，我们一致同意按照《第二期限限制性股票计划》的规定，为符合条件的 1,521 名第二期 A 股限制性股票激励对象安排 2018 年第一批次股票解锁并上市流通事宜，合计解锁限制性股票数量 116,600,400 股。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司监事会

二〇一九年一月二日