



## 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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。

中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十六次会议（以下简称会议）通知和会议资料已于 2023 年 12 月 27 日发送至各位监事，在取得全体监事同意后，会议于 2023 年 12 月 27 日在北京中建财富国际中心 3621 会议室召开，公司 5 名监事均通过现场或视频方式出席了本次会议。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。会议审议并一致通过如下决议：

### 一、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第三届监事会主席的议案》

全体监事审议并一致通过《关于选举中国建筑股份有限公司第三届监事会主席的议案》。同意选举张翌监事为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

张翌先生简历详见公司于 2023 年 11 月 1 日发布的《中国建筑股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告》。

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  
二〇二三年十二月二十七日