

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2021-080

中国交通建设股份有限公司 第四届监事会第四十九次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）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个别及连带责任。

公司第四届监事会第四十九次会议通知于 2021 年 10 月 26 日以书面形式发出。会议于 2021 年 10 月 27 日以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。监事会 3 名监事对本次会议的议案进行了认真审议，对所审议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

会议审议通过《关于提名中国交通建设股份有限公司第四届监事会股东监事候选人的议案》并形成如下决议：

同意卢耀军先生作为公司第四届监事会股东监事候选人，并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至监事会换届之日止。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司监事会

2021 年 10 月 28 日