

证券代码：601669

股票简称：中国电建

公告编号：临 2023-038

中国电力建设股份有限公司

第三届监事会第三十五次会议决议公告

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。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十五次会议于 2023 年 6 月 2 日以通讯方式召开，会议通知和会议议案等材料已以书面文件形式送达各位监事。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，以书面及传真方式提交了表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

本次会议经与会监事充分审议并有效表决，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司筹划控股子公司分拆上市的议案》。公司监事会认为，本次筹划控股子公司分拆上市事项符合公司总体战略布局，有利于公司业务聚焦，进一步提升公司及中电建新能源集团股份有限公司的持续盈利能力及核心竞争力；不会导致公司丧失对中电建新能源集团股份有限公司的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营构成实质性影响；不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司启动本次分拆上市的前期筹备工作。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司监事会

二〇二三年六月三日