证券代码：601668　　股票简称：中国建筑　　编号：2019-014

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

# 第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 1 月 22 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《关于中国建筑股份有限公司执行新会计准则调整工作的议案》**

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司执行新会计准则调整工作的议案》。

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

二〇一九年一月二十二日