

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中國能源建設股份有限公司**  
**CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED\***  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：3996)

**海外監管公告**

本公告乃由中國能源建設股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的本公司第三屆監事會第十四次會議決議公告，僅供參閱。

承董事會命  
中國能源建設股份有限公司  
董事長  
宋海良

中國，北京  
2022年8月30日

於本公告日期，本公司執行董事為宋海良先生、孫洪水先生及馬明偉先生；非執行董事為李樹雷先生、劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為趙立新先生、程念高先生及魏偉峰博士。

\* 僅供識別

股票代码：601868 股票简称：中国能建 公告编号：临 2022-034

**中国能源建设股份有限公司**  
**第三届监事会第十四次会议决议公告**

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。

2022年8月30日，中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十四次会议在公司2702会议室召开，会议由监事会主席和建生主持。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经全体与会监事书面表决，会议形成以下决议：

**一、审议通过《公司2022年半年度报告》。**

同意公司2022年半年度报告及摘要。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司

2022 年半年度报告》《中国能源建设股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于对中国能源建设集团财务有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。

同意中国能源建设集团财务有限公司注册资本金由人民币 30 亿元增至 45 亿元，中国能源建设集团财务有限公司原股东同比例增资。其中，本公司及所属企业向财务公司合计增资 14.064 亿元；公司关联方中国能源建设集团有限公司增资 124 万元，电力规划总院有限公司增资 9,236 万元。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关联交易公告》。

中国能源建设股份有限公司监事会

2022 年 8 月 31 日