



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

## 第三届监事会第十八次会议决议公告

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）第三届监事会第十八次会议（以下简称会议）通知和会议资料已于 2022 年 12 月 22 日发送至各监事，会议于 2022 年 12 月 28 日在北京中建财富国际中心 3805 会议室召开，公司 5 名监事均以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《关于中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划 2022 年第三批次解锁的议案》

公司本次实施第三期 A 股限制性股票计划 2022 年第三批次解锁，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划》的相关规定，未发生《中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划》中规定的不得解锁的情形。

本次解锁期限时间条件已达到，公司及 1,942 名激励对象本次解锁涉及的解锁条件已满足，合计解锁限制性股票数量 18,496.6 万股；对未满足解锁条件的激励对象所持有的未解锁限制性股票，公司将按照相关法律法规及《中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划》的规定进行回购。

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划 2022 年第三批次解锁的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划 2022

### 年第一批次解锁的议案》

公司本次实施第四期 A 股限制性股票计划 2022 年第一批次解锁，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划》的相关规定，未发生《中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划》中规定的不得解锁的情形。

本次解锁期限时间条件已达到，公司及 2,737 名激励对象本次解锁涉及的解锁条件已满足，合计解锁限制性股票数量 30,005.76 万股；对未满足解锁条件的激励对象所持有的未解锁限制性股票，公司将按照相关法律法规及《中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划》的规定进行回购。

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划 2022 年第一批次解锁的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三、四期 A 股限制性股票部分激励对象股票回购的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第三、四期 A 股限制性股票部分激励对象股票回购的议案》。同意按照第三、四期 A 股限制性股票计划的规定，分别以第三期 3.468 元/股、第四期 3.06 元/股的价格回购 148 名激励对象持有的限制性股票 14,918,400 股，并根据《中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划》向部分激励对象支付利息。本次用于回购的资金总额为 48,313,367.49 元（含利息），资金来源为公司自有资金。

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第三、四期 A 股限制性股票部分激励对象股票回购的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国建筑股份有限公司监事会

二〇二二年十二月二十八日