

证券简称：华建集团

证券代码：600629

编号：临 2018-005

华东建筑集团股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

华东建筑集团股份有限公司第九届监事会第十六次会议（临时）通知，于 2018 年 2 月 1 日以电子邮件形式发出，并于 2018 年 2 月 8 日通过通讯表决方式召开。本次会议应参加监事五名，实际参加监事 5 名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议审议并通过了以下议案：

1、《关于以持有子公司股权质押取得并购贷款的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、《关于全资子公司华建数创使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司监事会

2018 年 2 月 10 日