

中国铁建股份有限公司

第五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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十六次会议于 2024 年 8 月 30 日在中国铁建大厦举行，监事会会议通知和材料于 2024 年 8 月 15 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。公司有关高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席赵伟先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年报及其摘要的议案》

同意公司 2024 年半年报及其摘要。公司 2024 年半年报及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项

规定；报告客观、真实地反映了公司 2024 年上半年的经营成果和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于〈中国铁建股份有限公司关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告〉的议案》

同意《中国铁建股份有限公司关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司对外捐赠管理办法》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于制定〈中国铁建股份有限公司 ESG 管理办法〉的议案》

同意《中国铁建股份有限公司 ESG 管理办法》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司总部向定点帮扶和对口支援地区捐赠的议案》

同意《关于公司总部向定点帮扶和对口支援地区捐赠的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中国铁建股份有限公司监事会

2024 年 8 月 31 日