

中国铁建股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

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）第五届监事会第十九次会议于 2025 年 1 月 7 日在中国铁建大厦举行，监事会会议通知和材料于 2025 年 1 月 3 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 2025 年度预算报告的议案》

同意公司 2025 年度预算报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度重大风险评估报告的议案》

同意公司 2025 年度重大风险评估报告。

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

2025 年 1 月 8 日