

中国交通建设股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）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。

2024年3月18日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2024年3月28日，本次监事会以现场方式召开。监事会会议应当出席的监事人数3名，实际出席会议的监事人数2名。职工监事杨向阳授权委托监事卢耀军出席并代为表决。会议由监事会主席王永彬主持，会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司 2023 年年度业绩公告及年度报告的议案》

（一）同意公司 2023 年度业绩公告(H 股)及公司 2023 年年度报告(A 股)。

（二）监事会对年度报告发表意见如下：

公司 2023 年度报告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。公司 2023 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观、规范完整地反映了公司 2022 年度的经营成果和财务状况。未发现虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。在出具本意见前，未发现参与公司 2023 年度报告编制和审议的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《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》

(一) 同意公司 2023 年度经审计的财务决算报告, 包括 2023 年度财财务决算报表(H 股)和 2023 年度财务决算报表(A 股)。

(二) 本议案尚需提交公司 2023 年度股东周年大会审议批准。

表决结果: 同意【3】票, 反对【0】票, 弃权【0】票。

三、审议通过《关于审议公司 2023 年度利润分配及股息派发方案的议案》

(一) 同意公司 2023 年度利润分配及股息派发方案, 按照当年归属于普通股股东净利润约 238.12 亿元的 20% 向全体普通股股东分配股息, 即公司拟向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 2.9253 元 (含税) 以 2024 年 3 月 28 日公司总股本 16,280,111,425 股份为基数, 合计拟派发现金红利 4,762,420,995 元 (含税); 本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的, 拟维持分配总额不变, 相应调整每股分配比例, 并将另行公告具体调整情况。

(二) 本议案尚需提交公司 2023 年度股东周年大会审议批准。

表决结果: 同意【3】票, 反对【0】票, 弃权【0】票。

四、审议通过《关于审议公司<2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明>的议案》

同意公司《2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。

表决结果: 同意【3】票, 反对【0】票, 弃权【0】票。

五、审议通过《关于审议公司<对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告>的议案》

同意公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告。

表决结果: 同意【3】票, 反对【0】票, 弃权【0】票。

六、审议通过《关于审议公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

同意公司《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意【3】票, 反对【0】票, 弃权【0】票。

七、审议通过《关于审议公司<2023 年度关于中交财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》

同意公司《2023 年度关于中交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。

八、审议通过《关于调整南美区域公司股权结构所涉关联（连）交易的议案》

（一）同意公司受让振华重工和中交海外地产所持有的南美区域公司 17.21%和 8.58%股权；涉及关联交易金额合计 28,765.1 万元。

（二）本议案尚需提交公司 2023 年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

九、审议通过《关于审议中国交建 2024 年投资计划的议案》

（一）同意公司 2024 年投资计划：总投资计划拟确定为 1,736 亿元，其中项目投资计划为 1,330 亿元。

（二）本议案尚需提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十、审议通过《中国交建监事会 2023 年度工作报告》的议案

（一）同意公司监事会 2023 年度工作报告。

（二）本议案尚需提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十一、审议通过《中国交建监事会 2024 年度工作重点》的议案

同意公司监事会 2024 年度工作重点。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十二、审议通过《中国交建监事会 2024 年度监督检查工作方案》的议案

同意公司监事会 2024 年度监督检查工作方案。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司监事会

2024年3月29日