

中国铁建股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

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）第五届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 29 日在中国铁建大厦举行，监事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 18 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，2 名监事出席了本次会议。刘正昶监事因其他公务无法出席会议，委托赵伟主席代为表决。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 年第一季度报告的议案》

同意公司 2024 年第一季度报告。公司 2024 年第一季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；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要求；报告客观、真实地反映了公司 2024 年第一季度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《关于公司选聘 2024 年审计中介服务机构的议案》

同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2024年的财务决算审计和内部控制审计工作，续聘期审计服务费用保持不变，仍为3212万元，其中财务决算审计服务费用2996万元，内部控制审计服务费用216万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度内控体系工作报告的议案》

同意公司 2023 年度内控体系工作报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于增补公司股东代表监事的议案》

同意提名刘璇先生为公司股东代表监事人选，任期自其经股东大会选举产生之日起，与公司第五届监事会任期相同。刘璇先生简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日

附件：

简 历

刘璇，52 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司审计部总经理。刘先生曾任审计署济南特派办资源环保审计处副处长，企业审计处副处长、处长，农业审计处处长，中国铁建房地产集团有限公司总经理助理，股权多元化办公室主任，法律合规部部长，2020 年 10 月任中铁建发展集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席、工会主席，2024 年 3 月任中国铁建股份有限公司审计部副总经理（主持工作），2024 年 4 月任中国铁建股份有限公司审计部总经理。刘先生毕业于武汉大学审计专业，获经济学学士学位，取得山东大学政治经济学专业硕士学位，是高级审计师。