

A 股代码:601390
H 股代码: 00390

A 股简称: 中国中铁
H 股简称: 中国中铁

公告编号: 临 2019-009

中国中铁股份有限公司 第四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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

本公司第四届监事会第十五次会议（属 2019 年第 1 次定期会议（2019 年度总第 2 次））通知和议案等书面材料于 2019 年 3 月 20 日以专人及发送电子邮件方式送达各位监事，会议于 2019 年 3 月 28 日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座召开。应出席会议的监事 5 名，实际出席会议的监事 5 名（含委托出席 2 名，监事王宏光、范经华因有其他公务，分别委托监事陈文鑫、刘建媛代为出席并行使表决权）。会议由监事会主席张回家主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2018 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告及 2018 年度业绩公告〉的议案》。监事会认为：公司 2018 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告及 2018 年度业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，年度报告所包含的信息

真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度的财务状况和主要经营成果；未发现年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现年度报告编制人员有违反保密规定的行为。同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》，同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于〈2018 年度利润分配方案〉的议案》，同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于〈2018 年度计提减值损失方案〉的议案》。监事会认为：公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，计提后公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提减值准备。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度对外担保情况的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于〈中国中铁内幕信息知情人 2018 年度买卖本公司股票的自查报告〉的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于 2018 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会与管治）报告的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于〈2018 年度内部控制评价报告〉的议案》。监事会认为：公司根据《公司法》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据自身实际情况，建立健全了涉及公司管理各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营活动的有序进行。同时，公司建立了完整的内部控制组织机构，保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。2018 年，公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违反国家证券监督管理机构相关规定及公司内部控制制度的情形。综上所述，公司监事会认为，公司 2018 年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于〈2018 年度公司审计工作总结及 2019 年审计工作计划〉的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》，同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于聘任 2019 年度内部控制审计机构的议案》，同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》，同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十三）审议通过《关于〈2018 年度独立董事述职报告〉的议案》，

同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十四）审议通过《关于〈2018 年度董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）〉标准的议案》，同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十五）审议通过《关于为股份公司董事、监事及高级管理人员购买 2018 年度责任保险的议案》，同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十六）审议通过《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》，同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司监事会

2019 年 3 月 30 日