

# 中国铁建股份有限公司

## 第四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个别及连带责任。

### 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）第四届监事会第十六次会议于 2020 年 4 月 29 日在北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦以现场会议和通讯方式召开。会议通知及会议材料于 4 月 15 日送达，应出席会议监事为 3 名，实际出席会议监事 2 名，曹锡锐主席因其他公务无法出席，委托刘正昶监事代为表决。本次会议由公司监事刘正昶先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《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》等规定。

### 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如下议案，作出如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司 2020 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 2020 年第一季度的经营业绩和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，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〈2019 年度中央企业内控体系工作报告〉的议案》**

会议同意《2019 年度中央企业内控体系工作报告》。

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

2020 年 4 月 30 日