

# 中国铁建重工集团股份有限公司

## 第一届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2021年7月29日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于7月24日送达，应出席会议监事为3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席王彪先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经审议，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司2021年度外部审计机构。经过充分的了解和沟通，立信具备从事相关证券业务服务资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司未来财务和内控审计工作的要求。本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-005）。

#### （二）审议通过《关于调整超额配售后募集资金使用与募投项目金额并变更

### **部分募投项目实施主体的议案》**

经审议，鉴于公司本次公开发行股票的实际情况，公司调整超额配售后募集资金使用与募投项目金额，并变更部分募投项目实施主体，该事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于调整超额配售后募集资金使用与募投项目金额并变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2021-006）。

### **（三）审议通过《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》**

经审议，公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途及损害中小股东利益的情形。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-007）。

### **（四）审议通过《关于使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

经审议，公司使用票据支付募投项目并以募集资金等额置换事项，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-008）。

**（五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审议，公司使用不超过人民币 34 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司募投项目的正常进行，符合相关法律法规的要求。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司监事会

2021 年 7 月 30 日