

中国铁建股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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）第五届监事会第一次会议于 2021 年 12 月 21 日在北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦以现场方式召开。会议通知及会议材料于 12 月 16 日送达，应出席会议监事为 3 名，实际出席会议监事 3 名，全部出席了本次会议。本次会议由公司赵伟监事主持。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表决方式通过了如下议案，作出如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经有效投票，选举赵伟监事为公司第五届监事会主席。第五届监事会主席任期与第五届监事任期相同。赵伟先生简历详见公司 2021 年 11 月 25 日披露的《中国铁建第四届董事会第七十一次会议决议公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于续签〈金融服务协议〉和拟定 2022-2024 年持续关联（连）交易上限的议案》

会议同意关于续签《金融服务协议》和拟定 2022-2024 年持续关联（连）交易上限的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于续签〈服务提供框架协议〉和拟定 2022-2024 年持续关联（连）交易上限的议案》

公司同意关于续签《服务提供框架协议》和拟定 2022-2024 年持续关联（连）交易上限的议案

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

2021 年 12 月 22 日