证券代码：601800　　证券简称：中国交建　　公告编号：临 2024-030

中国交通建设股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）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。

释义：

四航局	指	中交第四航务工程局有限公司
中交地产	指	中交地产股份有限公司
华创地产	指	中交华创地产（苏州）有限公司

2024 年 4 月 24 日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2024 年 4 月 29 日，本次监事会以通讯表决的方式召开。监事会会议应当出席的监事人数 3 名，实际出席会议的监事人数 3 名，会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

公司监事会审核了《中国交通建设股份有限公司 2024 年第一季度报告》的编制和审议程序，并认真阅读了公司 2024 年第一季度报告，监事会认为：

（一）公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律法规、公司章程的规定。

（二）公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

（三）未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定及损害公司和投资者利益的行为发生。

监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

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 2024 年全面预算报告的议案》

（一）同意公司 2024 年度全面预算报告；

（二）本议案尚需提交公司 2023 年度股东周年大会审议批准。

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 2024 年度融资担保计划的议案》

（一）同意公司 2024 年度对外担保额度计划总额度 735.58 亿元，担保范围均为公司对子公司（包括控股子公司，下同）的担保。其中：公司对子公司融资担保计划额度约为 418.15 亿元，公司子公司（含控股）对其下属子公司（含控股）融资担保计划额度约为 304.02 亿元；公司各子公司（含控股）对参