

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 2024-014

中国中铁股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议（属 2024 年第 2 次定期会议）通知和议案等书面材料于 2024 年 4 月 18 日送达各位监事，会议于 2024 年 4 月 28 日以现场会议方式召开。应出席会议的监事 4 名，实际出席会议的监事 4 名，会议达到法定人数。会议由监事会主席贾惠平主持。部分部门负责人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〈2024 年第一季度报告〉的议案》，监事会认为：公司 2024 年第一季度报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，该报告所包含的信息，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和主要经营成果。未发现季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现季报编制人员有违反保密规定的行为。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2024 年下半年至 2025 年上半年对外担保预算的议案》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于〈公司 2023 年内控体系工作报告〉的议案》。

表决结果：4 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

2024 年 4 月 30 日