

# 中国铁建股份有限公司

## 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于 2018 年 4 月 27 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 4 月 16 日送达，应出席会议监事为 3 名，实际出席会议监事 2 名，张良才监事因公务无法出席，委托刘正昶监事代为表决。本次会议由公司监事会主席曹锡锐主持。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》和《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 2018 年第一季度报告的议案》

会议认为：公司 2018 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券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，

所包含的信息能够真实反映公司 2018 年一季度经营业绩和财务状况等事项，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在监事会作出本决议之前，未发现参与公司 2018 年第一季度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《关于公司会计政策变更的议案》

会议认为：鉴于 2017 年财政部先后修订印发了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》及《企业会计准则第 14 号——收入》，以上 5 项会计政策均要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行。

公司根据财政部目前有关规定对公司会计政策进行变更，对公司财务状况、经营成果、现金流量和未来经营业绩均无重大影响。变更后的公司会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

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

二〇一八年四月二十八日