

# 中国铁建股份有限公司

## 第四届监事会第八次会议决议公告

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）第四届监事会第八次会议于 2019 年 3 月 29 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 3 月 15 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如下议案，作出如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

该报告尚需提交公司股东大会审议批准。

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 2018 年度利润分配方案的议案》

2018 年度利润分配拟以 2018 年 12 月 31 日总股本

(13,579,541,500 股) 为基数, 按每 1 股派发现金股利 0.21 元 (含税)。

监事会认为: 该方案有利于公司的长期持续发展, 符合公司实际情况、符合公司章程和相关法律规定, 董事会的决策程序规范。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### **(三) 审议通过《关于公司计提减值准备方案的议案》**

监事会认为: 公司本次计提减值准备方案的程序合法, 依据充分, 符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定, 符合公司实际情况, 更加真实、准确地反映了公司截止 2018 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### **(四) 审议通过《关于公司 2018 年年报及其摘要的议案》**

监事会认为: 公司 2018 年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监会、上海证券交易所的各项规定; 报告客观、真实地反映了公司 2018 年度的经营业绩和财务状况, 未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前, 未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### **(五) 审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》**

监事会认为: 报告期内, 公司根据发展战略和监管要求, 进一步健全内部控制机制, 管控风险的能力得到提高。公司《中国铁建股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内

部控制的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议通过《关于支付 2018 年审计费用和聘请 2019 年度外部审计机构的议案》**

同意公司支付德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年财务报表审阅及审计服务费 2538 万元及内部控制审计服务费 216 万元，合计 2754 万元。同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外部审计机构和内控审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）审议通过《中国铁建股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》**

该报告尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（八）审议通过《关于〈中国铁建股份有限公司监事会 2019 年工作要点〉的议案》**

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

2019 年 3 月 30 日