证券代码：601800　　证券简称：中国交建　　公告编号：临 2022-033

中国交通建设股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）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。

公司第五届监事会第五次会议通知于 2022 年 6 月 2 日以书面形式发出。会议于 2022 年 6 月 7 日以通讯方式召开。监事会 3 名监事对本次会议的议案进行了认真审议，对所审议事项进行了表决。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。

会议审议通过《关于中交中南工程局受让中交集团所持郴筑公司 100%股权所涉关联（连）交易的议案》并形成如下决议：

(一)同意公司附属中交中南工程局有限公司受让中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）所持中交郴州筑路机械有限公司 100%股权，交易金额约为 2.2 亿元。

(二)中交集团为公司的控股股东，本次股权转让构成关联交易，涉及关联交易金额约为 2.2 亿元。

(三)该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的关于中交中南工程局受让中交集团所持郴筑公司 100%股权所涉关联交易的公告。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司监事会

2022 年 6 月 8 日