

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2023-087

中国交通建设股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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。

2023年10月24日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2023年10月30日，本次监事会会议以通讯方式召开。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2023年第三季度报告的议案》。

公司监事会审核了《中国交通建设股份有限公司2023年第三季度报告》全文的编制和审议程序，并认真阅读了公司2023年第三季度报告全文，监事会认为：

（一）公司2023年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（二）公司2023年第三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2023年第三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《关于调整部分类别2023年度日常性关联（连）交易上限的议案》。

(一) 同意将公司租赁和资产管理服务（中国交建为甲方）的日常性关联交易上限由2,800万元调增至3,540万元，增加交易金额740万元。

(二) 在香港上市规则下，同意将公司与关连附属公司中交海峰风电发展股份有限公司，2023年租赁和资产管理服务（关连人为甲方）类关联交易上限由13,800万元调增至27,780万元，新增提供建造服务类关联交易2023年交易上限12,275万元。

(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/>）发布的关于调整部分类别2023年度日常性关联交易上限的公告。

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

2023年10月31日