

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2024-005

中国交通建设股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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。

2024 年 1 月 21 日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2024 年 1 月 26 日，本次监事会以通讯方式召开。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《关于审议中国交建 2024 年度经营计划的议案》

同意中国交建 2024 年度经营计划。其中主要指标计划为：新签合同额同比增长不低于 13.5 %；营业收入同比增长不低于 8.2 %。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于中交（厦门）电子商务有限公司股权调整所涉关联（连）交易的议案》

（一）同意中交（厦门）电子商务有限公司（简称中交电商）股权调整。按照中国交通信息科技集团有限公司（简称信科集团）和中交海西投资有限公司（简称中交海西）各自持股比例，将中交电商未分配利润 1,500 万元转增股本。公司附属中国交通物资有限公司（简称物资公司）增资入股中交电商，一次性现金出资约 1.13 亿元，涉及关联（连）交易金额约 1.13 亿元（以最终评估报告为准）。公司附属中交海西将所持中交电商股权全部转让至物资公司。股权调整后中交电商股权结构为物资公司持股 57%、信科集团持股 43%。

（二）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(厦门)电子商务有限公司股权调整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。

三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

(一) 同意公司回购注销部分限制性股票。

(二) 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)发布的关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。

表决结果：同意【2】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【1】票。

四、审议通过《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

(一) 同意公司向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票。

(二) 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)发布的关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告。

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

2024年1月27日