

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临 2024-008

H 股代码：00390

H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

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

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议（属 2024 年第 1 次定期会议）通知和议案等书面材料于 2024 年 3 月 20 日以专人送达各位监事，会议于 2024 年 3 月 26 日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座召开。应出席会议的监事 4 名，实际出席会议的监事 4 名（其中监事李晓声因公务委托监事万明代为出席会议并行使表决权）。会议由监事会主席贾惠平主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2023 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告及 2023 年度业绩公告〉的议案》。监事会认为：报告编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，报告所包含的信息实事求是、表达准

确、严谨细致、规范完整地反映了公司 2023 年度主要经营成果和财务状况；未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现年报编制人员有违反保密规定的行为。同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2023 年度计提减值损失方案的议案》。监事会认为：公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，计提后公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提减值损失方案。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于中国中铁资产减值准备财务核销的议案》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。监事会认为：本次利润分配方案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《中国中铁对 2023 年年审会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》。监事会认为：报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于2023年度公司审计工作总结及2024年审计工作计划的议案》。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于〈中国中铁2023年度环境、社会与管治报告暨社会责任报告〉的议案》。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买2024年度责任保险的议案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十四）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司监事会 2024 年工作要点〉的议案》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司监事会

2024 年 3 月 29 日