

# 中国铁建股份有限公司

## 第四届监事会第七次会议决议公告

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。

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第七次会议于 2019 年 1 月 16 日以通讯表决方式召开，会议通知及会议材料于 2019 年 1 月 10 日以书面形式发出。应参加表决监事 3 名，3 名监事对会议议案进行了审议。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》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定。

会议以记名投票表决的方式通过了会议议案，作出如下决议：

审议通过关于《公司 2019 年度全面风险管理报告》的议案

同意《公司 2019 年度全面风险管理报告》。

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 1 月 17 日