

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国铁建
中國鐵建股份有限公司
China Railway Construction Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國鐵建股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的「中國鐵建股份有限公司第五屆監事會第三次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
汪建平

中國•北京
2022年3月31日

於本公告日期，董事會成員包括：汪建平先生(董事長、執行董事)、莊尚標先生(總裁、執行董事)、陳大洋先生(執行董事)、劉汝臣先生(執行董事)、郜烈陽先生(非執行董事)、馬傳景先生(獨立非執行董事)、趙立新先生(獨立非執行董事)、解國光先生(獨立非執行董事)及錢偉倫先生(獨立非執行董事)。

中国铁建股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第三次会议于 2022 年 3 月 30 日在北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦以现场会议方式召开。会议通知及会议材料于 3 月 16 日送达，应出席会议监事为 3 名，实际出席会议监事 3 名。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议由公司监事会主席赵伟先生主持。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。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案，作出如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

同意公司 2021 年度财务决算报告。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2021 年年报及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2021 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定；报告客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，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；在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。公司监事对 2021 年年度报告签署了书面确认意见。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

2021 年度利润分配拟以 2021 年 12 月 31 日总股本（13,579,541,500 股）为基数，按每 10 股派发现金股利 2.46 元（含税），共分配现金股利 3,340,567,209.00 元（含税）。

监事会认为：该方案符合公司章程和相关法律规定，董事会的决策程序规范，现金分红水平能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度计提减值准备方案的议案》

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》和公司会计政策等相关规定，计提后的财务报表公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于在中国铁建财务有限公司开展存贷款等金

融业务的风险处置预案的议案》

同意关于在中国铁建财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司对中国铁建财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

同意公司关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》

同意公司 2021 年度社会责任报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告及内部控制体系工作报告的议案》

监事会认为：公司内部控制体系建设和内控测试整改工作持续完善和加强，公司内部控制评价报告客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。同意公司 2021 年度内部控制评价报告及内部控制体系工作报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于支付 2021 年度审计服务费用及选聘 2022 年审计中介服务机构的议案》

同意关于支付 2021 年度审计服务费用的议案，同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告

审计机构和内部控制审计机构。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于 2021 年度董事、监事薪酬的议案》

同意 2021 年度董事、监事薪酬的议案。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

同意公司 2021 年度监事会工作报告。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于〈中国铁建股份有限公司监事会 2022 年工作要点〉的议案》

同意公司监事会 2022 年工作要点。

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

2022 年 3 月 31 日