

A 股代码:601390
H 股代码: 00390

A 股简称: 中国中铁
H 股简称: 中国中铁

公告编号: 临 2019-057

中国中铁股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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第四届监事会第十八次会议（属 2019 年第 3 次定期会议）通知和议案等书面材料于 2019 年 8 月 22 日以专人及发送电子邮件方式送达各位监事，会议于 2019 年 8 月 28 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 5 名，实际出席会议的监事 4 名，监事王宏光因退休缺席本次会议，会议达到了法定人数。会议由监事会主席张回家主持。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〈2019 年 A 股半年度报告及摘要、H 股中期报告及业绩公告〉的议案》。监事会认为：公司 2019 年 A 股半年度报告及摘要、H 股中期报告及业绩公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，该报告所包含的信息真实、准确、完整

地反映了公司 2019 年上半年的财务状况和主要经营成果；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，未发现报告编制人员有违反保密规定的行为。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈2019 年中期财务报表〉的议案》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2019 年会计政策变更的议案》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于股份公司 2019 年度内部控制评价工作方案的议案》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。同意修订《中国中铁股份有限公司监事会议事规则》，并将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

特此公告。

中国中铁股份有限公司监事会

2019 年 8 月 31 日