

## **中国交通建设股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告**

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。

### **一、监事会会议召开情况**

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。2022年12月9日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2022年12月15日，本次监事会以通讯表决方式召开。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（其中：以通讯表决方式出席会议的人数3名）。

### **二、监事会会议审议情况**

（一）审议通过《关于〈中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》。

1.会议认为：公司拟订的《中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动公司（含分公司及控股子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员的积极性和创造性，促进公司持续、稳定、健康发展，

实现股东利益最大化和国有资产保值增值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会、A 股类别股东会议和 H 股类别股东会议审议批准。

2.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《中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要公告》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（二）审议通过《关于〈中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》

1.会议认为：公司拟订的《中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法》符合有关法律法规的规定，有利于贯彻落实公司 2022 年限制性股票激励计划。同意将该议案提交公司股东大会、A 股类别股东会议和 H 股类别股东会议审议批准。

2.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《中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（三）审议通过《关于〈中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

1.会议认为：公司拟订的《中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合有关法律法规的规定和公司实际情况，能确保公司限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司经营管理层、中层管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会、A 股类别股东会议和 H 股类别股东会议审议批

准。

2.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《中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

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

2022 年 12 月 16 日