

中国交通建设股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）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法律责任。

2024年4月2日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2024年4月7日，本次监事会以通讯表决的方式召开。监事会会议应参加表决的监事人数3名，实际参加表决的监事人数3名，会议召开程序及参加表决监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于续聘中国交建国际核数师及国内审计师的议案》

（一）同意公司续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）分别为本公司2024年度的国际核数师和国内审计师，任期至2024年股东周年大会为止，并授权董事会厘定其酬金。

（二）本议案尚需公司2023年度股东周年大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于新增部分类别2024年度日常性关联交易计划的议案》

同意公司新增部分类别2024年度日常性关联交易计划。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议通过《关于制定2025-2027年度租赁和资产管理服务、提供建造服务、接受劳务及分包服务、购买产品和销售产品类日常性关联（连）交易上限计划的议案》

（一）同意公司制定 2025-2027 年度租赁和资产管理服务、提供建造服务、接受劳务及分包服务、购买产品和销售产品类日常性关联（连）交易上限计划。

（二）本议案尚需提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、审议通过《关于制定 2025-2027 年度金融服务类日常性关联（连）交易上限计划的议案》

（一）同意公司制定 2025-2027 年度金融服务类日常性关联（连）交易上限计划。

（二）本议案尚需提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

五、审议通过《关于制定 2025-2027 年度融资租赁与商业保理类日常性关联（连）交易上限计划的议案》

（一）同意公司制定 2025-2027 年度融资租赁与商业保理类日常性关联（连）交易上限计划。

（二）本议案尚需提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

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

2024 年 4 月 8 日