

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国中车（A 股）

编号：临 2019-007

证券代码：1766（H 股）

股票简称：中国中车（H 股）

中国中车股份有限公司 第二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，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2019 年 3 月 22 日以书面形式发出通知，于 2019 年 3 月 28 日以现场会议方式在北京召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席万军先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于中国中车股份有限公司 2018 年年度报告的议案》。

监事会认为：公司 2018 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况；未发现年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案》。

监事会认为：公司财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至 2018 年 12 月 31 日的合并财务状况和公司财务状况、2018 年度的合并经营成果和公司经营成果以及合并现金流量和公司现金流量。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2018 年度监事会工作报告的议案》。

同意公司 2018 年度监事会工作报告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2018 年社会责任报告的议案》。

监事会认为：公司 2018 年社会责任报告客观实际地反映了公司的社会责任履行情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2018 年度应收控股股东及其他关联方款项的议案》。

同意公司 2018 年度应收控股股东及其他关联方款项汇总表的相关内容。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于〈中国中车股份有限公司 2018 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

同意《中国中车股份有限公司 2018 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案》。

同意公司 2018 年度利润分配方案为：公司以总股本 28,698,864,088 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.5 元人民币（含税）的现金红利。本次分红派息共需现金 43.05 亿元人民币，其余未分配利润结转下年待分配。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

八、审议通过《关于中国中车股份有限公司监事 2018 年度薪酬的议案》。

同意公司监事 2018 年度薪酬情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

九、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》。

同意《中国中车股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告的议案》。

同意德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国中车股份有限公司 2018 年内部控制审计报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

备查文件：中国中车股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

中国中车股份有限公司监事会

2019 年 3 月 28 日