

京沪高速铁路股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告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。

京沪高速铁路股份有限公司第四届监事会第二次会议于2020年4月15日以视频会议形式召开。本次会议应出席监事7名，视频出席监事7名，会议由监事会主席龚建中先生主持，会议召开符合《公司法》等法律法规和《京沪高速铁路股份有限公司章程》的规定，合法有效。

京沪高速铁路股份有限公司第四届监事会第二次会议通过以下议案：

一、审议通过《关于<京沪高速铁路股份有限公司2019年度监事会工作报告>的议案》。

表决情况：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于京沪高速铁路股份有限公司2019年度报告及其摘要的议案》。

表决情况：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于<京沪高速铁路股份有限公司2019

年度财务决算报告>的议案》。

表决情况：有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于<京沪高速铁路股份有限公司 2019 年度利润分配方案>的议案》。

表决情况：有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司监事会

2020 年 4 月 16 日