

京沪高速铁路股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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五次会议于2020年8月27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五次会议通过以下议案：

一、审议通过了《关于〈京沪高速铁路股份有限公司2020年半年度报告〉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、审议通过了《关于〈公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告〉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。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司监事会

2020年8月28日