

A 股代码:601390  
H 股代码: 00390

A 股简称: 中国中铁  
H 股简称: 中国中铁

公告编号: 临 2020-056

## **中国中铁股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告**

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个别及连带责任。

### **一、监事会会议召开情况**

中国中铁股份有限公司第四届监事会第二十五次会议（属 2020 年第 3 次定期会议（2020 年度总第 5 次））通知和议案等书面材料于 2020 年 8 月 21 日以专人及发送电子邮件方式送达各位监事，会议于 2020 年 8 月 27 日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座召开。应出席会议的监事 5 名，实际出席会议的监事 5 名（含委托出席 1 名，监事范经华因有其他公务安排，委托监事苑宝印代为出席并行使表决权），会议达到了法定人数。会议由监事会主席张回家主持。公司部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2020 年 A 股半年度报告及摘要、H 股中期报告及业绩公告〉的议案》。监事会认为：公司 2020 年 A 股半年度报告及摘要、H 股中期报告及业绩公告的编制和审议程序符合法律、

法规及上市地相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2020 年上半年的财务状况和主要经营成果；未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现报告编制人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司总裁工作规则〉的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于〈财务报表（截至二零二零年六月三十日止六个月会计期间）〉的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于计提减值准备方案的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2020 年度内部控制评价工作方案的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司监事会

2020 年 8 月 29 日