

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 2021-064

中国中铁股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第八次会议（属 2021 年第 6 次临时会议（2021 年度总第 10 次会议））通知和议案等书面材料于 2021 年 12 月 17 日送达各位监事，会议于 2021 年 12 月 21 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，会议达到法定人数。会议由监事会主席贾惠平主持。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《关于制订〈中国中铁股份有限公司 2021 年至 2023 年股东回报规划〉的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于制订〈中国中铁股份有限公司全面风险管理办法（试行）〉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

2021 年 12 月 23 日