

京沪高速铁路股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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七次会议于2021年4月29日以视频会议形式召开。本次会议应出席监事6名，视频出席监事6名，会议由监事会副主席王洪刚先生主持，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七次会议通过以下议案：

一、审议通过了《关于选举京沪高速铁路股份有限公司监事的议案》。

表决情况：有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案》。

表决情况：有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司2020

年度财务决算报告的议案》。

表决情况：有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司 2020 年年度报告的议案》。

表决情况：有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案》。

表决情况：有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》。

表决情况：有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司会计政策变更的议案》。

表决情况：有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司 2021 年第一季度报告的议案》。

表决情况：有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司 2021

年度财务预算报告的议案》。

表决情况：有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司变更金融工具预期信用损失计量会计估计的议案》。

表决情况：有权表决票数 6 票，同意 6 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

2021 年 4 月 30 日