

中国铁建重工集团股份有限公司 第一届监事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第二十二次会议于 2023 年 2 月 6 日以现场会议与视频会议相结合的方式召开。监事会会议通知和材料于 2023 年 2 月 1 日以电子邮件等方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席王彪先生主持。本次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《中国铁建重工集团股份有限公司章程》及《中国铁建重工集团股份有限公司监事会议事规则》的规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了以下议案，作出如下决议：

审议通过《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》

同意提名陈培荣先生、朱小刚先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。同意将本议案提交公司股东大会审议，上述股东代表监事候选人经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

本议案分项表决情况如下：

1.1 关于选举陈培荣先生为公司第二届监事会股东代表监事

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2 关于选举朱小刚先生为公司第二届监事会股东代表监事

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司监事会

2023 年 2 月 7 日