

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 2023-009

中国中铁股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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

本公司第五届监事会第十八次会议（属 2023 年第 1 次定期会议（2023 年度总第 2 次））通知和议案等书面材料于 2023 年 3 月 20 日以专人及发送电子邮件方式送达各位监事，会议于 2023 年 3 月 28 日、29 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（其中李晓声监事因公出差委托苑宝印监事代为出席并行使表决权）。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〈2022 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告及 2022 年度业绩公告〉的议案》。监事会认为：报告编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，报告所包含的信息实事求是、表达准确、严谨细致、规范完整地反映了公司 2022 年度主要

经营成果和财务状况；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，未发现年报编制人员有违反保密规定的行为。同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2022 年度计提减值损失方案的议案》。监事会认为：公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，计提后公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提减值损失方案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》。监事会认为：该利润分配方案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2022 年度会计政策变更的议案》。监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》、《企业会计准则解释第 16 号》及《企业会计准则实施问答》等要求而进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定；相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定；不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度对外担保情况的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于〈董事会审计与风险管理委员会关于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所从事股份公司 2022 年度审计工作的总结报告〉的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于聘用 2023 年度审计机构的议案》，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于〈中国中铁 2022 年度环境、社会与管治报告暨社会责任报告〉的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买 2023 年度责任保险的议案》，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十三）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》，同

意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十四）审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》。监事会认为：《2022 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十五）审议通过《关于聘用 2023 年度内部控制审计机构的议案》，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十六）审议通过《关于 2022 年度公司审计工作总结及 2023 年审计工作计划的议案》。

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

2023 年 3 月 31 日