

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 2023-016

## **中国中铁股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告**

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”）第五届监事会第十九次会议（属 2023 年第 2 次定期会议（2023 年度总第 3 次））通知和议案等书面材料于 2023 年 4 月 21 日送达各位监事，会议于 2023 年 4 月 27 日以视频会议方式召开。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。部分部门负责人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〈2023 年第一季度报告〉的议案》，监事会认为：公司 2023 年第一季度报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 2023 年第一季度的财务状况和主要经营成果；对公司财务指标变化幅度较大的原因作了客观陈述。未发现季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现季报编制人员有违

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 2022 年内控体系工作报告的议案》。

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 4 月 29 日