

## 京沪高速铁路股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于2023年4月18日以通讯方式发出通知，于2023年4月28日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人。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十六次会议通过以下议案：

### 一、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司2022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。

### 二、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司2022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。

### 三、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司2022

## 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 2022 年度日常关联交易执行情况及预估 2023 年度日常关联交易的议案》

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 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 六、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划的议案》

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 2022 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。

## 八、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司 2023 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。

## 九、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司 2023 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。

## 十、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》

根据《公司法》和《京沪高速铁路股份有限公司章程》有关规定，提名王伟强先生作为京沪高速铁路股份有限公司第四届监事会监事候选人（简历附后），沈去凡先生不再担任京沪高速铁路股份有限公司监事。

本议案尚需提交股东大会审议。王伟强先生任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期结束之日止。

表决情况：有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

沈去凡先生担任公司监事期间恪尽职守，勤勉尽责，公司监事会对沈去凡先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日

附件：

### 王伟强先生简历

王伟强先生，硕士研究生学历。2004年10月至2006年10月，担任北京市大兴区发改委投资科科长；2006年10月至2015年5月，先后担任北京市发改委社会发展处副主任科员、基础设施处副主任科员、主任科员；2015年5月至2020年12月，先后担任京津冀城际铁路投资有限公司投融资部副部长（主持工作）、副经理（主持工作）、经理；2020年12月至2023年3月，担任北京市基础设施投资有限公司计划融资部副总经理；2023年3月至今，担任北京市基础设施投资有限公司铁路项目管理部（市郊铁路推进办）总经理。