

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 2023-018

## **中国中铁股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告**

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法律责任。

### **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”或“本公司”）第五届监事会第二十次会议（属 2023 年第 2 次临时会议（2023 年度总第 4 次会议））通知和议案等书面材料于 2023 年 5 月 4 日送达各位监事，会议于 2023 年 5 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。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《关于公司 2023 年下半年至 2024 年上半年对外担保额度的议案》。

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 5 月 9 日