

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 2023-027

中国中铁股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议（属 2023 年第 3 次临时会议）通知和议案等书面材料于 2023 年 6 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 6 月 27 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（其中苑宝印监事因公出差委托王新华监事代为出席并行使表决权、李晓声监事因公出差委托万明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。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 2023 年度审计机构审计费用的议案》。

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6月29日