

京沪高速铁路股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第一次会议于2024年12月12日以书面方式发出通知，于2024年12月25日以通讯形式召开。本次会议应参加表决监事7人，实际参加表决监事7人。会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案。

一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举王海霞女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期结束之日止。

表决情况：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第五届监事会副主席的议案》

选举林强先生为公司第五届监事会副主席，任期自本次

监事会审议通过之日起至第五届监事会任期结束之日止。

表决情况：有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司监事会

2024 年 12 月 26 日