

京沪高速铁路股份有限公司 第四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）第四届监事会第十九次会议于 2023 年 4 月 19 日以书面方式发出通知，于 2023 年 4 月 29 日以通讯形式召开。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《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《关于公司 2023 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《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

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《关于公司 2023 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《关于公司 2023 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。

五、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 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。

六、审议通过了《关于公司 2023 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。

七、审议通过了《关于公司 2024 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。

八、审议通过了《关于公司 2024 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。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日