

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国铁建
中國鐵建股份有限公司
China Railway Construction Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國鐵建股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的「中國鐵建股份有限公司第五屆監事會第二十一一次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
戴和根

中國•北京
2025年4月30日

於本公告日期，董事會成員包括：戴和根先生(董事長、執行董事)、邵烈陽先生(非執行董事)、馬傳景先生(獨立非執行董事)、解國光先生(獨立非執行董事)、錢偉倫先生(獨立非執行董事)、王俊先生(獨立非執行董事)及朱霖女士(職工董事)。

中国铁建股份有限公司

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 29 日在中国铁建大厦举行，监事会会议通知和材料于 2025 年 4 月 15 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。公司有关高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席赵伟先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

（一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告的议案》

同意公司 2025 年第一季度报告。公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项要求；

报告客观、真实地反映了公司 2025 年第一季度的经营成果和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《公司选聘 2025 年审计中介服务机构的议案》

同意选聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计中介服务机构，2025 年度境内外财务报表审计和中期审阅费用为 2330 万元（含税），内部控制审计费用为 170 万元（含税），合计为 2500 万元（含税）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《公司 2024 年度内控体系工作报告的议案》

同意公司 2024 年度内控体系工作报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司章程〉并取消监事会的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司章程》并取消监事会。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意《中国铁建股份有限公司股东大会议事规则》修订案。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中国铁建股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日