

中国铁建股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

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）第五届监事会第十八次会议于 2024 年 12 月 27 日在中国铁建大厦举行，监事会会议通知和材料于 2024 年 12 月 23 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《关于续签〈房屋租赁框架协议〉和拟定 2025 年度持续关联（连）交易上限的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事康福祥先生回避表决。

（二）审议通过《关于续签〈服务提供框架协议〉和拟定

2025-2027 年度持续关联（连）交易上限的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事康福祥先生回避表决。

（三）审议通过《关于续签〈金融服务协议〉和拟定 2025-2027 年度持续关联（连）交易上限的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事康福祥先生回避表决。

（四）审议通过《关于签订〈设备购销及租赁服务协议〉和拟定持续关联（连）交易上限的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事康福祥先生回避表决。

中国铁建股份有限公司监事会

2024 年 12 月 28 日