

证券代码：601816

证券简称：京沪高铁

公告编号：2025-035

京沪高速铁路股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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。

京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第三次会议于 2025 年 7 月 23 日以书面方式发出通知，于 2025 年 8 月 4 日以通讯形式召开。本次会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案。

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》

表决情况：有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司监事会

2025 年 8 月 6 日