

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。



中國中鐵股份有限公司  
**CHINA RAILWAY GROUP LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：390)

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。

茲載列中國中鐵股份有限公司於2024年3月28日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司第五屆監事會第二十五次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命  
中國中鐵股份有限公司  
董事長  
陳雲

2024年3月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳雲先生(董事長)、陳文健先生及王士奇先生；本公司的非執行董事為文利民先生；本公司的獨立非執行董事為鍾瑞明先生、張誠先生及修龍先生。

A 股代码：601390  
H 股代码：00390

A 股简称：中国中铁  
H 股简称：中国中铁

公告编号：临 2024-008

## **中国中铁股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告**

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个别及连带责任。

### **一、监事会会议召开情况**

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议（属 2024 年第 1 次定期会议）通知和议案等书面材料于 2024 年 3 月 20 日以专人送达各位监事，会议于 2024 年 3 月 26 日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座召开。应出席会议的监事 4 名，实际出席会议的监事 4 名（其中监事李晓声因公务委托监事万明代为出席会议并行使表决权）。会议由监事会主席贾惠平主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2023 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告及 2023 年度业绩公告〉的议案》。监事会认为：报告编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，报告所包含的信息实事求是、表达准

确、严谨细致、规范完整地反映了公司 2023 年度主要经营成果和财务状况；未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现年报编制人员有违反保密规定的行为。同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2023 年度计提减值损失方案的议案》。监事会认为：公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，计提后公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提减值损失方案。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于中国中铁资产减值准备财务核销的议案》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。监事会认为：本次利润分配方案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《中国中铁对 2023 年年审会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》。监事会认为：报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于 2023 年度公司审计工作总结及 2024 年审计工作计划的议案》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于〈中国中铁 2023 年度环境、社会与管治报告暨社会责任报告〉的议案》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十三）审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买 2024 年度责任保险的议案》，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十四）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司监事会 2024 年工作要点〉的议案》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司监事会

2024 年 3 月 29 日