

中国交通建设股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）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。

公司第五届监事会第二次会议通知于 2022 年 3 月 20 日以书面形式发出。会议于 2022 年 3 月 30 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。3 名监事对本次会议的议案进行了认真审议，对所审议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司 2021 年度业绩公告及年度报告的议案》

同意公司 2021 年度业绩公告（H 股）及公司 2021 年度报告（A 股）。监事会对年度报告发表意见如下：

公司 2021 年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。公司 2021 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观、规范完整地反映了公司 2021 年度的经营成果和财务状况。未发现虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

在出具本意见前，未发现参与公司 2021 年度报告编制和审议的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《关于审议公司 2021 年度财务决算报表的议案》

（一）同意公司 2021 年度经审计的财务决算报表，包括 2021 年度财务决算报表（H 股）和 2021 年度财务决算报表（A 股）。

(二)本议案尚需提交公司 2021 年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议通过《关于审议公司 2021 年度利润分配及股息派发方案的议案》

(一)同意公司 2021 年度利润分配及股息派发方案，按照不少于当年归属于普通股股东净利润 16,465,241,771 元（已扣除永续中期票据利息 1,527,843,288 元）的 20%向全体普通股股东分配股息，即以 2021 年年末总股本 16,165,711,425 股为基数，向全体普通股股东派发每股人民币 0.20371 元的股息（含税），总计约人民币 3,293,117,074 元。

(二)本议案尚需提交公司 2021 年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、审议通过《关于审议〈公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告〉的议案》

同意公司《中国交通建设股份有限公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

五、审议通过《关于审议〈2021 年度内部控制评价报告〉的议案》

(一)同意公司《2021 年度内部控制评价报告》。

(二)该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

六、审议通过《关于 MOTA 中长期并购贷融资担保变更融资行的议案》

同意 MOTA 中长期并购贷变更银团成员，并对原监事会决议进行相应变更。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

七、审议通过《关于审议〈中国交建 2021 年度监事会工作报告〉的议案》

(一)同意《中国交建 2021 年度监事会工作报告》。

(二) 本议案尚需提交公司 2021 年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

八、审议通过《关于审议〈中国交建 2022 年度监事会工作重点〉的议案》

同意《中国交建 2022 年度监事会工作重点》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

九、审议通过《关于审议〈中国交建 2022 年度监事会监督检查工作方案〉的议案》

同意《中国交建 2022 年度监事会监督检查工作方案》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

中国交通建设股份有限公司监事会

2022 年 3 月 31 日