

中国交通建设股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

2023年3月20日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2023年3月30日，本次监事会以现场方式召开。监事会会议应当出席的监事人数3名，实际出席会议的监事人数2名。姚彦敏监事授权委托卢耀军监事出席并代为表决。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2022年度业绩公告及年度报告的议案》。

（一）同意公司2022年度业绩公告（H股）及公司2022年度报告（A股）。

（二）监事会对年度报告发表意见如下：

公司2022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2022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2022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2022年度财务决算报表的议案》

(一)同意公司 2022 年度经审计的财务决算报告,包括 2022 年度财务决算报表(H 股)和 2022 年度财务决算报表(A 股)。

(二)本议案尚需提交公司 2022 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 2022 年度利润分配及股息派发方案的议案》

(一)同意公司 2022 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 175.45 亿元(已扣除永续中期票据利息 15.59 亿元)的 20%向全体普通股股东分配股息,即以 2022 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 0.21707 元的股息(含税),总计约人民币 35.09 亿元。

(二)本议案尚需提交公司 2022 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 2022 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 2022 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〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

同意公司《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

六、审议通过《中交财务有限公司风险持续评估报告》的议案

同意《中交财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

七、审议通过《关于续聘中国交建国际核数师及国内审计师的议案》

(一)同意续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

分别为本公司 2023 年度的国际核数师和国内审计师，任期至 2023 年度股东周年大会为止，并授权董事会厘定其酬金。

(二)本议案尚需提交公司 2022 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《关于审议公司 2023 年投资计划的议案》

(一)同意公司 2023 年投资计划：股权投资计划为 1,867 亿元，占总投资计划的比重 87.4%，固定资产投资计划为 270 亿元，占总投资计划的比重 12.6%。

(二)本议案尚需提交公司 2022 年度股东周年大会审议批准。

(三)该事项的详细内容请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 发布的关于公司 2023 年度投资计划的公告。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

九、审议通过《关于中交地产舟山开发有限公司减少注册资本金所涉关联(连)交易的议案》

(一)同意中交第三航务工程局有限公司与关联人华通置业有限公司对项目公司进行等比例减资，涉及关联交易金额为 1.47 亿元。

(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/>) 发布的关于三航局舟山新城 LC-03-03-01 地块项目公司减资所涉关联交易的公告。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十、审议通过《公司 2022 年监事会工作报告》的议案

(一)同意《公司 2022 年监事会工作报告》。

(二)本议案尚需提交公司 2022 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。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司监事会

2023 年 3 月 31 日