

中国交通建设股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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4月23日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2023年4月28日，本次监事会以通讯表决方式召开。监事会应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召开程序及出席人数符合有关规定，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 2023 年第一季度报告的议案》

公司监事会审核了《中国交通建设股份有限公司 2023 年第一季度报告》的编制和审议程序，并认真阅读了公司 2023 年第一季度报告，监事会认为：

（一）公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（二）公司 2023 年第一季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反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

（三）未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定及损害公司和投资者利益的行为发生。

监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2023 年全面预算报告的议案》

(一) 同意公司 2023 年度全面预算报告。

(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。

三、审议通过《关于公司 2023 年度对外担保计划的议案》

(一) 同意公司 2023 年度对外融资担保计划方案总额度 373.23 亿元。其中：公司对子公司（含控股）担保额度 71.6 亿元，公司下属子公司（含控股）对其子公司担保额度为 286.63 亿元，各子公司（含控股）对参股公司融资担保额度为 15 亿元。

(二) 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于 2023 年度对外担保计划的公告》。

(三) 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《关于新增 2023 年度日常性关联(连)交易上限计划的议案》

同意公司新增 2023 年度日常性关联交易公司出租资产类型的上限计划，涉及交易上限为 0.28 亿元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》

同意本次股权激励计划相关事项的调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

(一) 同意公司满足 2022 年限制性股票激励计划方案设定的限制性股票授予条件，并向符合条件的 662 名激励对象授予 9,855 万股公司 A 股限制性股票，

授予价格为 5.33 元/股。

（二）同意授予日为 2023 年 5 月 4 日。

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 4 月 29 日