

## **中国交通建设股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告**

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。

### **一、监事会会议召开情况**

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。2022年10月18日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2022年10月28日，本次监事会以通讯表决方式召开。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3名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数3名）。

### **二、监事会会议审议情况**

（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

公司监事会审核了《中国交通建设股份有限公司2022年第三季度报告》全文的编制和审议程序，并认真阅读了公司2022年第三季度报告全文，监事会认为：

- 1.公司2022年第三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。
- 2.公司2022年第三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。
- 3.未发现参与2022年第三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 2022-2024 年度日常性关联（连）交易-商业保理上限及签订补充协议的议案》。

1.同意不再调整 2022-2024 年度日常性关联（连）交易-商业保理上限，根据子公司机构调整设立及业务需求需要变更关联交易合同主体，即协议订约方增加公司附属公司中交资本控股有限公司，并由其承继原协议内公司附属公司中交融资租赁有限公司的全部权利与义务，其余条款维持不变

2.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 2022-2024 年度日常性关联（连）交易-商业保理上限及签订补充协议的公告。

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

2022 年 10 月 29 日