

中国交通建设股份有限公司

第四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（以下简称公司）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。

公司第四届监事会第十五次会议通知于 2018 年 12 月 21 日以书面形式发出，会议于 2018 年 12 月 28 日以通讯方式召开。监事会 3 名监事对本次会议的议案进行了认真审议，以通讯方式对所议事项进行了表决。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。

会议审议通过《关于增加公司 2019 年度日常性关联（连）交易类别以及交易金额上限的议案》并形成如下决议：

同意公司增加 2019 年度日常性关联（连）交易类别以及交易金额上限，增加日常性关联交易合计金额为 3.4 亿元。

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）发布的关于增加 2019 年度日常性关联（连）交易类别以及交易金额上限的公告。

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

2018 年 12 月 29 日