

中国交通建设股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

中国交通建设股份有限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。

释义：

1	中国交建、公司	指	中国交通建设股份有限公司，股票代码：601800.SH、1800.HK
2	《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
3	《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
4	《指导意见》	指	《国务院关于开展优先股试点的指导意见》
5	《试点办法》	指	《优先股试点管理办法》
6	本次发行	指	中国交建拟申请非公开发行境内优先股的行为

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。2023年1月7日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2023年1月12日，本次监事会以通讯表决方式召开。监事会3名监事对本次会议的议案进行了认真审议，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。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于中国交通建设股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《试点办法》等有关法律、法规及

规范性文件中对上市公司非公开发行境内优先股的相关资格和条件的要求，经对公司实际经营情况和相关事项进行逐项对照审核后，监事会确认公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行境内优先股的各项规定，具备非公开发行境内优先股的各项条件和资格。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（二）审议通过《关于中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股方案的议案》。

同意公司制订的非公开发行优先股方案。

监事会对方案进行了逐项表决，表决结果均为：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（三）审议通过《关于中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股预案的议案》。

1. 同意公司为本次发行制订的《中国交通建设股份有限公司 2023 年度非公开发行优先股预案》。

2. 本事项的具体内容请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国交通建设股份有限公司关于 2023 年度非公开发行优先股预案的公告》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（四）审议通过《关于公司非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案》。

同意公司为本次发行制订的《中国交通建设股份有限公司关于非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告》，具体内容请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国交通建设股份有限公司关于非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（五）审议通过《关于公司非公开发行优先股摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》。

1. 同意《关于公司非公开发行优先股摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》。

2. 本事项的具体内容请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国交通建设股份有限公司关于 2023 年度非公开发行优先股摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（六）审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》。

鉴于公司前次募集资金到账时间已超过五个会计年度，且公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定，本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（七）审议通过《关于〈中国交通建设股份有限公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）〉的议案》。

同意《关于〈中国交通建设股份有限公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）〉的议案》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（八）关于《关于公司优先股发行后适用的〈中国交通建设股份有限公司章程〉的议案》。

1. 同意公司修订的优先股发行后适用的《中国交通建设股份有限公司章程》。

2. 本事项具体内容请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国交通建设股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（九）关于审议中国交建 2023 年度经营计划的议案

同意公司 2023 年度生产经营计划，其中主要指标：新签合同额同比增长不低于 9.8 %；营业收入同比增长不低于 7.0 %。

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 1 月 13 日