

A 股代码：601390
H 股代码：00390

A 股简称：中国中铁
H 股简称：中国中铁

公告编号：临 2022-040

中国中铁股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本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。

一、监事会会议召开情况

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十四次会议（属 2022 年第 3 次定期会议（2022 年度总第 6 次））通知和议案等书面材料于 2022 年 8 月 20 日送达各位监事，会议于 2022 年 8 月 29 日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座召开。应出席会议的监事 5 名，实际出席会议的监事 5 名，会议达到法定人数。会议由监事会主席贾惠平主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2022 年 A 股半年度报告及摘要、H 股中期报告及业绩公告〉的议案》，会议认为：公司管理层对财务报告编制工作高度重视，公司 2022 年 A 股半年度报告及摘要、H 股中期报告及业绩公告的编制适应了证券监管要求的变化，适应了投资者需求；报告客观全面的反映了企业当前面临的形势和企业的现实状况，所包

含的信息实事求是，反映的公司 2022 上半年的主要经营成果和财务状况准确完整；编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现年报编制人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈财务报表（截至二零二二年六月三十日止六个月会计期间）〉的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2022 年上半年计提减值准备方案的议案》。会议认为：公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，计提后公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2022 年度审计机构审计费用的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2022 年度内部控制评价工作方案的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司监事会

2022 年 8 月 31 日