

A 股简称：中国中铁
H 股简称：中国中铁

A 股代码：601390
H 股代码：00390

公告编号：临 2018-007

中国中铁股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

本公司第四届监事会第五次会议通知和议案等书面材料于 2018 年 1 月 25 日以专人及发送电子邮件方式送达各位监事，会议于 2018 年 1 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（含委托出席 1 名，监事王宏光因其他公务安排未能亲自出席，委托监事范经华代为出席并行使表决权）。会议由监事会主席刘成军主持。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《关于中铁工程设计咨询集团有限公司与中国铁路设计集团有限公司签订施工图设计分包合同的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订中国中铁〈子公司董事会议事规则模板〉和〈子公司监事会议事规则模板〉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〈中国中铁股份有限公司监事会 2018 年度工作要点〉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

2018 年 2 月 1 日