

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2023-070

中国交通建设股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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。

2023 年 8 月 18 日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2023 年 8 月 28 日，本次监事会以现场会议方式召开。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。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。会议形成如下决议。

一、审议通过《关于审议公司 2023 年度中期业绩公告及中期报告文稿的议案》。

（一）公司 2023 年度中期业绩公告及中期报告文稿（H 股）和 2023 年度半年度报告（A 股）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。

（二）公司 2023 年度中期业绩公告及中期报告文稿（H 股）和 2023 年度半年度报告（A 股）的内容和格式符合中国证监会和上市地交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本期的财务状况和经营成果。

（三）未发现公司 2023 年度中期业绩公告及中期报告文稿（H 股）和 2023 年度半年度报告（A 股）的编制和审议人员存在不遵守保密规定及损害公司和投资者利益的行为。

（四）监事会及监事保证报告所载资料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。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于公司执行有关会计政策变更的议案》

（一）同意自 2023 年 1 月 1 日开始，公司按照《企业会计准则解释第 16 号》的规定，调整和规范递延所得税会计处理。

（二）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）发布的关于会计政策变更事项的公告。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议通过《关于一公局集团联合体投资广东省阳江市阳东区锅盖岭矿区（建筑用花岗岩矿、角岩矿）项目及所涉关联交易的议案》

（一）同意一公局集团拟与阳江交投、中咨集团、中交产投按照 51%：25%：15%：9% 股比组建项目公司，参与广东省阳江市阳东区锅盖岭矿区（建筑用花岗岩矿、角岩矿）矿山项目竞拍，注册资本约 4.1 亿元。本项目涉及与关联方中交产投共同投资，关联交易金额为 2.7 亿元。

（二）该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布的中国交通建设股份有限公司关于子公司与关联方共同投资成立项目公司所涉关联交易的公告。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、审议通过《关于中交融资租赁有限公司增加注册资本金及所涉关联（连）交易的议案》

（一）同意公司附属中交融资租赁有限公司拟通过“盈余公积和未分配利润转增、老股东与新股东现金增资”的方式将注册资本金由 57 亿元增加至 90 亿元，涉及关联交易金额为 32.13 亿元。

（二）该事项的详细内容请见上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn/>)发布的关于中交租赁增加注册资本金所涉关联交易的公告。

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

2023年8月29日