

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2024-056

中国交通建设股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）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法律责任。

2024年10月27日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2024年11月1日，本次监事会以通讯表决方式召开。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《关于制定 2025-2027 年度关连附属公司日常性关连交易的议案》

根据香港上市规则，同意公司 2025-2027 年关连附属公司日常性关连交易三年计划。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于一公局集团及中交投资转让所持中交服务股权所涉关联（连）交易的议案》

同意公司附属中交一公局集团有限公司及中交投资有限公司，转让其持有的中交物业服务集团有限公司股权涉及的关联（连）交易，交易金额约为 27,298 万元（以评估备案最终确认的数值为准）。

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

2024年11月2日