

证券代码：601816

证券简称：京沪高铁

公告编号：2025-018

京沪高速铁路股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二次会议于2025年4月18日以书面方式发出通知，于2025年4月29日以通讯形式召开。本次会议应参加表决监事7人，实际参加表决监事7人。会议召开符合《公司法》等法律法规和《京沪高速铁路股份有限公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案。

一、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决情况：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

表决情况：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决情况：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

表决情况：有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

表决情况：有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

表决情况：有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

表决情况：有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日