

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 2024-018

中国中铁股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告

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。

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”）第五届监事会第二十七次会议（属 2024 年第 1 次临时会议）通知和议案等书面材料于 2024 年 5 月 20 日送达各位监事，会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 4 名，实际参加表决监事 4 名。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《关于中国中铁股份有限公司聘用 2024 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》。同意聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和德勤·关黄陈方会计师行为公司 2024 年度境内和境外的财务报表审计机构，审计费用（包含年度审计和中期审阅）为人民币 2340 万元（含税）；同意聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度内部控制审计机构，审计费用为人民币 160 万元（含税）；聘期均自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至下次年度股东大会决议之日止。同意将该议案提交公司 2023

年年度股东大会审议。

表决结果：4 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

2024 年 5 月 25 日