

中国交通建设股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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。

公司第五届监事会第六次会议通知于 2022 年 8 月 19 日以书面形式发出。会议于 2022 年 8 月 30 日以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。3 名监事对本次会议的议案进行了认真审议，对所审议事项进行了表决。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 2022 年半年度业绩公告及半年度报告的议案》

（一）公司 2022 年半年度业绩公告（H 股）和 2022 年半年度报告（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 2022 年半年度业绩公告（H 股）和 2022 年半年度报告（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 2022 年半年度业绩公告（H 股）和 2022 年半年度报告（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《关于调整部分类别 2022 年度日常性关联（连）交易及 2022-2024 年度日常性关联交易上限的议案》

同意调整 2022 年度日常性关联交易-公司出租资产上限为 3,000 万元；调整 2022-2024 年度香港上市规则项下日常性关连交易-租赁和资产管理服务上限为 2022 年 6,500 万元、2023 年 13,800 万元及 2024 年 42,600 万元，销售产品上限为 2023 年和 2024 年各 3,000 万元。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议通过《关于调整 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易商业保理上限的议案》

（一）同意调整向中国交通建设集团有限公司及其附属公司提供商业保理关联交易业务上限为：2022 年 73 亿元、2023 年 106 亿元、2024 年 131 亿元，即在已审批上限 2022 年 70 亿元、2023 年 75 亿元、2024 年 79 亿元的基础上分别增加交易金额 3 亿元、31 亿元和 52 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/>）发布的关于调整 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易商业保理上限的公告。

（三）本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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

2022 年 8 月 31 日