

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國中鐵股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：390)

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國中鐵股份有限公司於2022年4月29日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司第五屆監事會第十二次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
陳雲

2022年4月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳雲先生(董事長)、陳文健先生及王士奇先生；本公司的非執行董事為文利民先生；本公司的獨立非執行董事為鍾瑞明先生、張誠先生及修龍先生。

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 2022-022

中国中铁股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”或“本公司”）第五届监事会第十二次会议（属 2022 年第 2 次定期会议（2022 年度总第 4 次））通知和议案等书面材料于 2022 年 4 月 18 日送达各位监事，会议于 2022 年 4 月 28 日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座召开。应出席会议的监事 5 名，实际出席会议的监事 5 名（含委托出席 1 名，监事李晓声因其他公务安排，委托监事苑宝印代为出席并行使表决权），会议达到法定人数。会议由监事会主席贾惠平主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。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，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》，监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，该报告所包含的信息，真实、准确、完整地

反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和主要经营成果；对公司财务指标变化幅度较大的原因作了客观陈述。未发现季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现季报编制人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈2022 年第一季度财务报告〉的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于增加中国中铁注册资本金的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2021 年内控体系工作报告的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于〈公司 2022 年下半年至 2023 年上半年对外担保额度的议案〉的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：5 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

2022 年 4 月 30 日