

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分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2024年5月24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二十七次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
陳雲

2024年5月24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 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