

## **中国交通建设股份有限公司 第四届监事会第四十三次会议决议公告**

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个别及连带责任。

公司第四届监事会第四十三次会议通知于 2021 年 5 月 19 日以书面形式发出。会议于 2021 年 5 月 24 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。监事会 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。

会议审议通过《关于四公局与中交地产共同投资河北雄安新区 XAQD-0023 地块项目所涉关联（连）交易的议案》。

1. 同意公司附属中交第四公路工程局有限公司（简称四公局）与关联方中交地产股份有限公司（简称中交地产）按照 30%：70% 的比例，共同以现金出资 11 亿元设立项目公司投资河北雄安新区 XAQD-0023 地块项目。其中，四公局出资 3.3 亿元，持有项目公司 30% 的股权。

2. 中交地产为公司控股股东中国交通建设集团有限公司附属公司，四公局与中交地产共同出资设立项目公司属于关联交易，涉及关联交易金额 3.3 亿元。

3. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）关于共同投资河北雄安新区 XAQD-0023 地块项目的关联（连）交易公告。

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

2021 年 5 月 25 日