

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2019年8月30日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司監事會議事規則(2019年8月修訂稿)」，僅供參閱。

承董事會命  
中國中鐵股份有限公司  
董事長  
張宗言

2019年8月30日

於本公告日期，本公司的執行董事為張宗言(董事長)及章獻；獨立非執行董事為郭培章、聞寶滿、鄭清智及鍾瑞明；非執行董事為馬宗林。

# 中国中铁股份有限公司监事会议事规则

(2019年8月修订稿)

## 第一章 总则

第一条 为进一步规范中国中铁股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司监事会工作指引》《到境外上市公司章程必备条款》及《中国中铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本规则。

第二条 监事会对股东大会负责并报告工作。对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

第三条 监事会下设日常工作机构，处理监事会日常事务。

## 第二章 监事会会议的召集和召开

第四条 监事会每6个月至少召开一次会议，由监事会主席负责召集，于会议召开10日以前书面通知全体监事。在发出召开监事会会议的通知之前，监事会日常工作机构应当向全体监事征集会议提案。监事要围绕监事会职责，可通过适当方式，征求职工对议案的意见。

第五条 出现下列情况之一的，监事会应当在10日内召开

临时会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律法规、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被公司股票上市的证券交易所公开谴责时；

（六）证券监管部门要求召开时；

（七）《公司章程》规定的其他情形。

第六条 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会日常工作机构向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

第七条 在监事会主席收到监事的书面提议后 3 个工作日内，监事会日常工作机构应当发出召开监事会临时会议的通知。

第八条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第九条 监事会会议通知应当至少包括以下内容：

- （一）会议的时间、地点和会议期限；
- （二）拟审议的事项（会议提案）；
- （三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
- （四）监事表决所必需的会议材料；
- （五）监事应当亲自出席会议的要求；
- （六）联系人和联系方式；
- （七）发出通知的日期。

第十条 监事会会议应当以现场方式召开。

紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会日常工作机构，并将签字后的原件及时送达监事会日常工作机构。监事书面意见应当写明投票意向和对审议事项审核的意见。

第十一条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。

纪委书记可以列席监事会会议，董事会秘书应当列席监事会会议。

### 第三章 监事会会议审议程序及决议

第十二条 会议主持人应当逐一提请与会监事对各项提案发表明确的意见。

第十三条 会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。

第十四条 监事会会议的表决实行一人一票，采用记名和书面方式。

第十五条 监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

第十六条 监事会的决议，应当由三分之二以上监事会成员表决通过。

第十七条 监事会日常工作机构工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：

- （一）会议召开的方式、日期、地点和主持人姓名；
- （二）出席会议和缺席及委托出席情况；
- （三）列席会议人员的姓名、职务；
- （四）会议议题；

(五) 监事发言要点；

(六) 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对或弃权的票数及投票人姓名）。

对于通讯方式召开的监事会会议，监事会日常工作机构应当参照上述规定，整理会议记录。

第十八条 监事会会议采用现场形式的，监事会日常工作机构应根据统计的表决结果形成会议决议。若无特殊情况，会议决议应由与会监事在会议结束之前当场签署。会议记录中应当记载监事未在会议决议上签字的情况。

第十九条 监事会会议采用非现场形式的，监事会日常工作机构应在会议结束后 3 个工作日内将会议记录整理完毕并形成会议决议，并将会议记录和决议送达出席会议的监事。监事应在收到会议记录和决议后在会议记录和决议上签字，并在 3 个工作日内将会议记录和决议送交监事会日常工作机构。

第二十条 监事如果对会议记录和决议有意见或有异议，可不予签字，但应作出书面说明，并在 3 个工作日内送交监事会日常工作机构。必要时，监事可以及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。

若确属监事会日常工作机构工作人员记录错误或遗漏，记录人员应做出修改，监事应在修改后的会议记录和决议上签名。

监事既不按前两款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同

会议记录和决议的内容。

第二十一条 监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据公司上市地交易所的有关规定办理。

第二十二条 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

第二十三条 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由监事会日常工作机构负责保管。

第二十四条 监事会会议资料的保存期限为永久。

#### **第四章 附 则**

第二十五条 除非有特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。

第二十六条 本规则未尽事宜，参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。

第二十七条 本规则及其修订自股东大会决议通过之日起生效，并作为《公司章程》的附件。

第二十八条 本规则由监事会解释。