

中国交通建设股份有限公司 第四届监事会第五十二次会议决议公告

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五十二次会议通知于 2021 年 12 月 1 日以书面形式发出。会议于 2021 年 12 月 6 日以通讯表决的方式召开。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《关于中交资本受让振华重工所持中交租赁 21% 股权所涉关联（连）交易的议案》并形成如下决议：

一、同意中交融资租赁有限公司（简称中交租赁）以未分配利润转增方式将其注册资本由 50 亿元增至 57 亿元。

二、同意中交资本控股有限公司受让上海振华重工(集团)股份有限公司(简称振华重工)所持中交租赁 21% 股权，考虑过渡期损益下交易对价合计约 15.86 亿元。

三、振华重工为公司控股股东中国交通建设集团有限公司的附属公司，根据《上市规则》和《关联交易指引》的相关规定，振华重工为公司的关联方。本次未分配利润转增注册资本及股权转让事项构成关联交易，涉及关联交易金额约为 20.76 亿元。

四、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)关于中交资本受让振华重工所持中交租赁 21%股权所涉关联交易的公告。

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12月8日