证券代码：601800　　证券简称：中国交建　　公告编号：临 2021-076

中国交通建设股份有限公司
第四届监事会第四十八次会议决议公告

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四十八次会议通知于 2021 年 9 月 17 日以书面形式发出。会议于 2021 年 9 月 23 日以通讯表决的方式召开。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。

会议审议通过了**《关于公司 2022-2024 年度日常性关联（连）交易金融服务—其他信贷类业务上限的议案》**并形成如下决议：

1. 同意公司附属中交财务有限公司（简称财务公司）与中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）签署《金融服务-其他信贷类业务框架协议》，并同意财务公司与中交集团日常性关联（连）交易金融服务—其他信贷类业务 2022 年-2024 年交易上限金额增加至 8.12 亿元、13.75 亿元、19.50 亿元。

2. 本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）发布的《关于调整 2022 至 2024 年度日常性关联（连）交易上限的公告》。

3. 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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 9 月 24 日