

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-047

## 中铁高新工业股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议决议公告

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

本公司第八届监事会第二十八次会议通知和议案等材料已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2023 年 10 月 30 日在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席范经华主持。公司董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》。会议认为：《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和主要经营成果；未发现第三季度报告所载资料存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现第三季度报告编制人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于〈公司2023年第三季度财务报告〉的议案》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于公司与铁科英迈、川藏铁路创新中心公司设立合资公司的议案》。会议对该议案中关联交易事项进行了审议，认为本次关联交易双方将按照诚实信用、合理公允的基本原则开展合作，本次关联交易公开、公平，不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形，同意该关联交易事项。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价工作方案〉的议案》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司监事会

二〇二三年十月三十一日