

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2017-029

中铁高新工业股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

本公司第七届监事会第三次会议通知和议案已于 2017 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 4 月 26 日在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 43 楼视频会议室以现场会议方式召开。应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席刘恩国主持，董事会秘书余赞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，通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》。会议认为：公司 2017 年第一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 2017 年第一季度的财务状况和主要经营成果；未发现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，未发现季报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 2017 年一季度财务决算报告的议案》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于委托中铁财务有限责任公司向子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。

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

二〇一七年四月二十七日