

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2017-045

中铁高新工业股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

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五次会议通知和议案已于 2017 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 8 月 25 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，公司副总经理、董事会秘书余赞，总会计师刘娟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，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于〈中铁高新工业股份有限公司 2017 年半年度报告及其摘要〉的议案》。会议认为：公司 2017 年半年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 年半年度的财务状况和主要经营成果；未发现半年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，未发现半年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〈中铁高新工业股份有限公司 2017 年半年度财务决算报告〉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〈中铁高新工业股份有限公司 2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于增加公司 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》。

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

二〇一七年八月二十六日