

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2017-054

## **中铁高新工业股份有限公司**

### **第七届监事会第六次会议决议公告**

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六次会议通知和议案已于 2017 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 10 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 年第三季度报告〉的议案》。会议认为：公司 2017 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 2017 年第三季度的财务状况和主要经营成果；未发现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〈中铁高新工业股份有限公司 2017 年第三季度财务决算报告〉的议案》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于中铁工程装备集团机电工程公司出售中铁 249 号盾构机的议案》。

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

二〇一七年十月二十七日