

证券代码：600528

证券简称：中铁工业

编号：临 2019-043

## **中铁高新工业股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告**

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二十四次会议通知和议案等材料已于2019年10月18日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于2019年10月24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。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，经半数以上监事推举，会议由监事周振国主持，公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问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、规范性文件和《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《关于选举监事会主席的议案》。同意周振国先生为公司第七届监事会主席，任期至第七届监事会任期届满之日止。

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 2019 年第三季度报告〉的议案》。会议认为：公司 2019 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 2019 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。

（三）审议通过《关于〈公司 2019 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。

（四）审议通过《关于〈公司 2019 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。

（五）审议通过《关于收购中铁大桥局所持中铁九桥股权的议案》。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。

（六）审议通过《关于参股设立川藏铁路技术创新中心有限公司的议案》。会议对该议案中关联交易事项进行了审议，认为本次关联交易各方将按照诚实信用、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。

（七）审议通过《关于中铁工服处置 KG158、159 号盾构机的议案》。会议对该议案中关联交易事项进行了审议，认为本次关联交易各方将按照诚实信用、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。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十五日