

证券代码：600528

证券简称：中铁工业

编号：临 2020-034

中铁高新工业股份有限公司

第八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

本公司第八届监事会第三次会议通知和议案等材料已于 2020 年 10 月 22 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2020 年 10 月 28 日在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中委托出席 1 名：监事曾忆陵因事请假，委托监事吴洪涛代为出席并行使表决权）。会议由监事会主席周振国主持。公司副总经理、董事会秘书余赞，总会计师、总法律顾问刘娟及其他相关人员列席会议。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〈公司 2020 年第三季度报告〉的议案》。会议认为：公司 2020 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 2020 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 2020 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《关于公司与中铁财务公司签署金融服务框架协议的议案》。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《关于公司发行资产证券化产品暨相关授权事项的议案》。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。

（五）审议通过《关于〈公司 2020 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

二〇二〇年十月二十九日