

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“铁科轨道”或“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年11月12日在公司以现场方式召开。本次会议的通知于2020年11月6日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人，实际到会5人，会议由监事王雁女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举北京铁科首钢轨道技术股份有限公司第四届监事会主席的议案》。

公司监事会选举王雁女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

王雁女士的简历详见公司于2020年10月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-009）。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司监事会

2020年11月13日