

## 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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“公司”）第四届监事会第四次会议于2021年8月26日在公司以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2021年8月20日通过电子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，会议由监事会主席王雁主持。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《关于公司 2021 年半年度报告的议案》。

经审议，监事会认为，公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整的反映了公司 2021 年半年度的财务状况、经营成果及现金流量等事项；在 2021 年半年度报告的编制过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。

监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

**表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。**

**（二）审议并通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。**

经审议，监事会认为，公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用和管理违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金存放与使用情况，切实履行了信息披露义务。

**表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。**

**（三）审议并通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和指定媒体的《铁科轨道关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-017）

经审议，监事会认为，公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，该等交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立，上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。

关联监事王雁回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**表决票：4 票，赞成票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。**

**（四）审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员及从事证券事务管理、信息披露的相关工作人员购买责任险的议案》。**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和指定媒体的《铁科轨道关于为公司董监高及相关工作人员购买责任险的公告》（公告编号：2021-018）

监事会认为，此项举措可帮助完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员及从事证券事务管理、信息披露的相关工作人员充分行使权利、履

行职责，同时保障公司和投资者的权益，同意为公司董事、监事、高级管理人员及从事证券事务管理、信息披露的相关工作人员购买责任险。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

**本议案全体监事回避表决，将直接提交股东大会审议。**

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司监事会

2021年8月27日