

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2021-060

中铁装配式建筑股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2021年10月14日在公司7层会议室召开。会议通知以电子邮件的方式已于2021年10月9日发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席张亚君先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中铁装配式建筑股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举张亚君先生担任公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司

监事会

2021年10月14日