

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-043

中铁高新工业股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知和议案等材料已于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2021 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，受疫情影响，部分监事以视频连线方式参会。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席周振国主持，公司总会计师、总法律顾问刘娟，董事会秘书葛瑞鹏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、规范性文件及《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 2021 年第三季度报告〉的议案》。会议认为：《公司 2021 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 2021

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2021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《关于公司接受中国中铁以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金的议案》。会议对该议案中关联交易事项进行了审议，认为本次公司接受控股股东中国中铁股份有限公司以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金，贷款利率不高于起息日前一个月全国银行间同业拆借中心公布的一年期人民币贷款基础利率所涉及的关联交易公开、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2021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

二〇二一年十月二十九日