

证券代码：688009

证券简称：中国通号

公告编号：2022-003

中国铁路通信信号股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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

中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年1月17日在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2022年1月13日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席孔宁先生主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过：

《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。

拟提名孔宁先生、李铁南女士为公司第四届监事会股东代表监事，相关简历附后。上述监事候选人经公司股东大会选举为公司监事后，任期为三年。公司第三届监事会将继续履行职责，直至公司完成第四届监事会换届选举工作。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司监事会

2022年1月18日