

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2022-030

中铁高新工业股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

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十七次会议通知和议案等材料已于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2022 年 8 月 29 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，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈公司 2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》。会议认为：《公司 2022 年半年度报告》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

2022 年半年度的财务状况和主要经营成果；未发现半年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现半年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 2022 年半年度财务报告〉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 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将节余募集资金 75,182.77 万元（实际金额以资金转出当日专户金额为准）永久补充流动资金，并提交股东大会审议。

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

二〇二二年八月三十日