

## 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）2023年第二次临时股东大会选举产生公司第五届监事会成员，为保证第五届监事会尽快投入工作，全体监事一致同意豁免提前发出会议通知。公司第五届监事会第一次会议于2023年11月8日在公司以现场方式召开，会议应出席监事5人，实际出席5人，与会监事一致推举由监事孔德炜先生主持会议。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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

公司监事会选举孔德炜先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

**表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席的公告》（公告编号：2023-036）。

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司监事会

2023年11月9日