

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第一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

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2024年4月28日9:30在公司会议室以现场和视频会议方式召开，会议应到监事4名，实到监事4名，会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审核并通过《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2024年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为，公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。公司2024年第一季度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整地反映了公司2024年度第一季度的财务状况、经营成果及现金流量等事项。在2024年第一季度报告的编制过程中，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反

内幕信息制度规定的行为。监事会全体成员保证公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况：4 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈铁科技 2024 年第一季度报告》及相关附件。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日