

证券代码：688009

证券简称：中国通号

公告编号：2020-012

中国铁路通信信号股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2020年3月25日13时以现场结合通讯形式召开，本次会议通知及相关材料已于2020年3月15日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由全体监事共同推举的孔宁先生负责主持，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》（以下简称《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：

1. 《关于选举孔宁为监事会主席的议案》

会议选举孔宁先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期结束之日止。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2. 《关于〈中国铁路通信信号股份有限公司2019年度报告〉及其摘要、业绩公告的议案》

公司监事会同意《中国铁路通信信号股份有限公司2019年年度报告》及其摘要、业绩公告的内容，认为：

(1) 公司2019年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定。

(2) 公司2019年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(3) 未发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

《中国铁路通信信号股份有限公司2019年年度报告》及摘要的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

3. 《关于聘请中国铁路通信信号股份有限公司2020年度外部审计机构方案的议案》

同意公司聘请2020年度外部审计机构方案。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

4. 《关于中国铁路通信信号股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》

同意公司2019年度利润分配方案为：公司以总股本1,058,981.9万股为基数向全体股东派发2019年度股息，每股派发人民币0.2元现金股利（含税），共计派发现金股利人民币2,117,963,800元。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

5. 《关于〈中国铁路通信信号股份有限公司2019年度募集资金存放及使用情况专项报告〉的议案》

同意《中国铁路通信信号股份有限公司2019年度募集资金存放及使用情况专项报告》。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

6. 《关于〈中国铁路通信信号股份有限公司2019年度内部控制评价报告〉的议案》

同意《中国铁路通信信号股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

7. 《关于中国铁路通信信号股份有限公司监事2019年度薪酬的议案》

同意中国铁路通信信号股份有限公司监事2019年度薪酬情况。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

8. 《关于〈中国铁路通信信号股份有限公司2019年度监事会工作报告〉的议案》

同意《中国铁路通信信号股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司监事会

2020年3月26日

附件：

孔宁先生简历：

孔宁先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权。自2020年2月起任本公司监事，自2020年3月起任监事会主席。自2016年7月至2019年12月，担任本公司副总裁，自2010年12月至2019年11月，担任本公司党委常委。自2010年12月至2016年7月，担任本公司总会计师，主持财务工作。自2010年12月至2019年11月，担任通号集团党委常委，2004年11月至2015年5月担任通号集团总会计师，2001年8月至2004年11月担任中国寰球工程公司财务部会计、华北规划设计院财务部主任、总会计师；1996年4月至2001年8月担任安徽省医药联合经营公司（后更名为安徽华氏医药有限公司）财务科副科长。

孔先生2006年6月毕业于中国人民解放军炮兵学院经济管理专业，获管理学学士学位；2009年6月毕业于东北财经大学，获高级管理人员工商管理硕士学位。孔先生2003年11月获中国非金属矿工业（集团）总公司高级会计师专业技术职务任职资格评审委员会评定为高级会计师。