

证券代码：688009

证券简称：中国通号

公告编号：2022-008

中国铁路通信信号股份有限公司 第四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

中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第1次会议（以下简称“本次会议”）于2022年2月25日下午以现场结合通讯形式在公司召开，本次会议通知及相关材料于2022年2月25日送达公司全体监事。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》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四届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第四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。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司监事会

2022年2月26日