

证券代码：688459

证券简称：哈铁科技

公告编号：2023-018

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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”）第一届监事会第十次会议于2023年4月27日以书面审核方式召开，发出会议资料5份，收到表决票5份。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，审核并通过如下事项：

（一）审议通过《关于哈铁科技公司2023年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为，公司2023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》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2023年第一季度的财务状况、经营成果及其他重要事项，未发现参与2023年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2023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。

表决情况：5 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 2023 年第一季度报告》

（二）审议通过《关于 2023 年度申请授信额度的议案》

经审议，监事会认为，本次申请授信额度事项是为了节约经营资金、提高资金使用效率，满足了公司经营发展的资金需求，增强了公司相关业务的开展能力，促进了公司经营业务的稳健发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险。本事项决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日