

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-020

中铁高新工业股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

本公司第八届监事会第二十三次会议通知和议案等材料已于 2023 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2023 年 4 月 28 日在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室以现场与视频相结合的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席周振国主持，公司总会计师、总法律顾问宁辉东，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈公司 2023 年第一季度报告〉的议案》。会议认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年

第一季度报告的财务状况和主要经营成果；未发现季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现季度报告编制人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈公司 2023 年第一季度财务报告〉的议案》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。同意公司继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司与中铁财务有限责任公司签署金融服务框架协议的议案》。同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十九日