

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-038

## 中铁高新工业股份有限公司 第九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

本公司第九届监事会第七次会议通知和议案等材料已于 2024 年 10 月 8 日以电子邮件方式送达至各位监事，召集人向全体监事作了说明，全体监事同意豁免会议的提前通知期限。会议于 2024 年 10 月 11 日在北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室以现场与视频连线相结合的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以视频连线方式出席监事 1 名）。会议由监事会主席范经华主持，公司总会计师、总法律顾问宁辉东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《关于公司发行资产证券化产品暨相关授权事项的议案》。会议对该议案中关联交易事项进行了审议，认为本次关联交易双方

将按照诚实信用、合理公允的基本原则开展合作，本次关联交易公开、公平，不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形，同意该关联交易事项。

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 2024 年度内部控制评价工作方案〉的议案》。

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

二〇二四年十月十二日