

股票代码：601006

股票简称：大秦铁路

公告编号：【临 2024-054】

债券代码：113044

债券简称：大秦转债

## 大秦铁路股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

大秦铁路股份有限公司监事会，于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第七届监事会第六次会议的通知和材料。会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 6 名，实际参加表决监事 6 名。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1. 关于《大秦铁路股份有限公司 2024 年第三季度报告》的议案。

表决情况：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 关于补选监事的议案。

表决情况：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 关于修订《大秦铁路股份有限公司监事会工作细则》的议案。

表决情况：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、监事会发表意见情况

公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会《年报准则》的要求，对公司 2024 年第三季度报告进行全面审核后，发表意见如下：

1. 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；

2. 公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状

况；

3. 参与公司 2024 年第三季度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为。

特此公告。

附：监事候选人王会平先生简历

大秦铁路股份有限公司监事会

2024 年 10 月 30 日

附：

## 王会平先生简历

王会平，1970年9月出生，男，中国国籍，大学文化，代理正高级审计师。王先生自2005年3月至2012年11月，任太原铁路局财务处运营科科长、副科长、科长；自2012年11月至2013年12月，任太原铁路局财务会计学会副秘书长；自2013年12月至2018年2月，任太原铁路局、中国铁路太原局集团有限公司工会财务部部长；自2018年2月至2020年7月，任中国铁路太原局集团有限公司财务处副处长、财务部（收入部）副主任；自2020年7月至2024年9月，任中国铁路太原局集团有限公司财务共享服务中心筹备组副组长；自2024年9月起，任中国铁路太原局集团有限公司审计部主任兼集团公司监事办公室主任。