中铁装配式建筑股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2021年6月7日在北京市房山区公司会议室召开。会议通知以电子邮件的方式已于2021年6月2日发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席张晓峰先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中铁装配式建筑股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司通过中铁商业保理有限公司供应链金融平台开展E信业务暨关联交易的议案》

与会监事一致认为：公司通过中铁商业保理有限公司供应链金融平台开展E信业务的关联交易为公司正常经营所需，交易定价公允合理，不会侵害中小股东的利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

《关于公司通过中铁商业保理有限公司供应链金融平台开展E信业务暨关联交易的公告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司与中铁资本有限公司开展资产证券化业务暨关

联交易的议案》

与会监事一致认为：公司与中铁资本有限公司开展资产证券化业务的关联交易符合公司正常经营所需，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不影响公司的独立性，不会侵害中小股东的利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

《关于公司与中铁资本有限公司开展资产证券化业务暨关联交易的公告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

与会监事一致认为：公司及子公司增加的日常关联交易均为公司正常经营所需，交易价格系按市场公开、公正、公平原则，定价公允合理，不会侵害中小股东的利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

中铁装配式建筑股份有限公司

监事会

2021年6月7日