

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2021-051

中铁装配式建筑股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十五次会议于 2021 年 9 月 28 日在北京市房山区公司会议室召开。会议通知以电话、电子邮件相结合的方式已于 2021 年 9 月 22 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《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司监事会议事规则》等相关规定，控股股东中国中铁股份有限公司提名张亚君先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。股东孙志强先生提名刘明先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

《关于监事会换届选举的公告》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发布的公告。

此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

中铁装配式建筑股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 28 日