

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2023-020

中铁装配式建筑股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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”）《第四届监事会第九次会议通知》于 2023 年 4 月 14 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。本次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司 7 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中，1 名监事以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由刘殿君先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《中铁装配式建筑股份有限公司 2023 年第一季度报告》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

2023 年 4 月 25 日