

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2017-064

中铁高新工业股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

本公司第七届监事会第八次会议通知和议案等材料已于 2017 年 12 月 22 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2017 年 12 月 27 日在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席刘恩国先生主持。公司副总经理、董事会秘书余赞，总会计师刘娟及有关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：

审议通过《关于增加公司 2017 年度相关类别日常关联交易预计额度的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于增加公司 2017 年度相关类别日常关联交易预

计额度的公告》（临 2017-065）。

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

二〇一七年十二月二十八日