

证券代码：600528

证券简称：中铁工业

编号：临 2019-016

中铁高新工业股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

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二十次会议通知和议案等材料已于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2019 年 4 月 25 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主持，公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于〈公司 2019 年第一季度报告〉的议案》。会议认为：公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2019 年

第一季度的财务状况和主要经营成果；未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现编制人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于〈公司2019年第一季度财务报告〉的议案》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于〈公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划〉的议案》。同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于公司参股设立中国中铁华东总部基地项目管理公司的议案》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于〈公司2018年度工作报告〉的议案》。

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

二〇一九年四月二十七日