

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2020-012

## **中铁高新工业股份有限公司**

### **第七届监事会第二十七次会议决议公告**

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二十七次会议通知和议案等材料已于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2020 年 4 月 24 日在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开，受疫情影响，部分监事以视频连线方式参会。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席周振国主持，公司副总经理、董事会秘书余赞，总会计师、总法律顾问刘娟及有关人员以现场或视频连线方式列席会议。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 2020 年第一季度报告〉的议案》。会议认为：公司 2020 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 2020 年第一季度财务状况和主要经营成果；未发现第一季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现第一季度报告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 2020 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。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十五日