

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2020-014

## **中铁高新工业股份有限公司**

### **第七届监事会第二十八次会议决议公告**

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二十八次会议通知和议案等材料已于 2020 年 5 月 28 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2020 年 6 月 2 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《关于合资设立中铁合肥新型交通产业投资有限公司的议案》。会议对该议案中关联交易事项进行了审议，认为本次关联交易各方将按照诚实信用、合理公允的基本原则开展合作，本次关联交易公开、

公平，不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形，同意该关联交易事项。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于中铁工服处置中铁 283、284、430、433 号盾构机的议案》。会议对该议案中关联交易事项进行了审议，认为本次关联交易双方将按照诚实信用、合理公允的基本原则开展合作，本次关联交易公开、公平，不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形，同意该关联交易事项。

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

二〇二〇年六月三日