

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-046

中铁高新工业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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

本公司第八届监事会第十二次会议通知和议案等材料已于 2021 年 12 月 3 日以电子邮件方式送达至各位监事，经监事会主席周振国同意并提议，会议于 2021 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。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，通过以下议案：

审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。同意公司延长募投项目“中铁新型高速重载道岔研发中心项目”达到预定可使用状态日期至 2022 年 7 月。会议认为：公司调整该募投项目预定可使用状态日期至 2022 年 7 月符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

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

二〇二一年十二月十日