

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2022-013

## **中铁高新工业股份有限公司**

### **第八届监事会第十四次会议决议公告**

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十四次会议通知和议案等材料已于 2022 年 4 月 19 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2022 年 4 月 29 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，公司总会计师、总法律顾问刘娟，董事会秘书葛瑞鹏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 2022 年第一季度报告〉的议案》。会议认为：《公司 2022 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 2022

年第一季度的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 2022 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《关于续聘公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。同意公司聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司 2021 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《关于提名王文莉女士为公司监事候选人的议案》。同意提名王文莉女士为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止，并将该议案提交公司股东大会审议。王文莉女士简历附后。

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

二〇二二年四月三十日

## 王文莉女士简历

王文莉女士，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学光华管理学院金融学博士后。现任中原资产管理有限公司投行部总经理，中原金象投资管理有限公司董事长，中原股权投资管理有限公司董事长兼总经理。曾任中原航空港产业投资基金管理有限公司董事、副总裁，杭州嵩银资产管理有限公司董事长，中原金象投资管理有限公司总经理。截至公告日，王文莉女士未持有本公司股票，与本公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，为持股 5%以上股东中原股权投资管理有限公司的董事长兼总经理，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。