

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-003

中铁高新工业股份有限公司

第八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

本公司第八届监事会第二十次会议通知和议案等材料已于 2023 年 2 月 10 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2023 年 2 月 15 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。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中委托出席监事 1 名，监事王文莉因事请假，委托监事曾忆陵代为出席并行使表决权）。会议由监事会主席周振国主持，公司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：

审议通过《关于对参股公司上海联铁置业发展有限公司追加投资的议案》。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，不存在损害公司和股东、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

二〇二三年二月十六日