

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-006

## 中铁高新工业股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议通知和议案等材料已于2023年2月22日以电子邮件方式送达至各位监事，召集人向全体监事作了说明，全体监事同意豁免该议案的提前通知期限。会议于2023年2月22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《关于提名麻晋超先生为公司监事候选人的议案》，同意提名麻晋超先生为公司监事候选人，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。麻晋超先生简历附后。

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

二〇二三年二月二十三日

## 麻晋超先生简历

麻晋超先生，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。现任中原股权投资管理有限公司副总经理，河南中原古泉私募基金管理有限公司总经理。截至公告日，麻晋超先生未持有本公司股票，与本公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，除在中原股权投资管理有限公司任职外，与持股 5%以上的其他股东没有关联关系，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。