

证券代码：600528

证券简称：中铁工业

编号：临 2019-030

中铁高新工业股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

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

本公司第七届监事会第二十二次会议通知和议案等材料已于 2019 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2019 年 8 月 22 日在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席刘恩国主持，公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞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，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于〈公司 2019 年半年度报告〉及其摘要的议案》。会议认为：公司 2019 年半年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 2019

年半年度的财务状况和主要经营成果；未发现半年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现半年报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2019年半年度财务报告〉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〈公司2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》。同意公司延长“超大直径系列盾构/TBM研发项目”、“高端装备再制造中心项目”、“重载高锰钢辙叉生产基地建设项目”、“中铁新型高速重载道岔研发中心项目”共4个募投项目达到预定可使用状态日期。会议认为：公司调整部分募投项目预定可使用状态日期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，有利于保证募投项目顺利实施和募集资金的合理有效运用。

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

二〇一九年八月二十四日