

证券代码：601006

证券简称：大秦铁路

公告编号：临 2019-039

大秦铁路股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，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

大秦铁路股份有限公司监事会，于 2019 年 12 月 2 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第十三次会议的通知和材料。会议于 2019 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 7 名，实际参加表决监事 7 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

关于与中国国家铁路集团有限公司继续签署《综合服务框架协议》的议案。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、监事会发表意见情况

公司监事会对《综合服务框架协议》进行全面审核后，发表意见如下：

公司与中国国家铁路集团有限公司继续签署《综合服务框架协议》，协议条款公平、合理，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东的合法权益，审议和表决程序合法、合规，符合《公司法》、《证券法》等有关法律和公司章程规定。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司监事会

2019 年 12 月 10 日