

证券代码：688569

证券简称：铁科轨道

公告编号：2022-022

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2022年8月15日在公司以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2022年8月10日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事4人，实际出席4人，会议由监事会主席王雁主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于实际控制人、控股股东及公司变更消除同业竞争承诺的议案》。

经审议，监事会认为，公司实际控制人、控股股东及公司变更承诺方案符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司实际控制人、控股股东及公司承诺变更事项。

关联监事王雁回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于实际控制人、控股股东及公司变更消除同业竞争承诺的公告》（公告编号：2022-018）。

（二）审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

经审议，监事会认为，本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向的行为，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。因此，监事会同意本次公司部分募集资金投资项目延期的事项。

表决票：4票，赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-019）。

（三）审议并通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

经审议，监事会认为，本次监事会非职工代表监事候选人推荐、提名程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，候选人徐波先生符合上市公司监事任职资格的规定，未发现存在有《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。因此，监事会同意补选徐波先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：4票，赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于监事辞职及补选第四届监事会非职工代表监事候选人的公告》（公告编号：2022-021）。

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司监事会

2022年8月16日