

## 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第二届监事会第 1 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法律责任。

### 一、 监事会会议召开情况

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 1 次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场和视频会议方式召开。经与会监事一致同意，豁免提前发出会议通知的期限要求并推举张国平先生主持会议，与会监事均已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次监事会的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。

### 二、 监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于豁免公司第二届监事会第 1 次会议通知的议案》

经审议，监事会同意豁免公司第二届监事会第 1 次会议通知。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过

#### 2. 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议，监事会选举张国平先生为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-038）。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会

2024年10月31日