

证券代码：688009

证券简称：中国通号

公告编号：2025-001

中国铁路通信信号股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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

中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年1月20日以现场结合通讯形式召开，本次会议通知及相关材料已于2025年1月15日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由孔宁先生负责主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过：

1.《关于中国铁路通信信号股份有限公司2025-2026年对外担保计划的议案》

同意《关于中国铁路通信信号股份有限公司2025-2026年对外担保计划的议案》。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司监事会

2025年1月21日