

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2025-029

中铁装配式建筑股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）《第四届监事会第二十一次会议通知》于2025年5月14日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。本次会议于2025年5月23日以现场的方式召开，本次应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由刘殿君先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订，主要修订内容为完善股东、股东会相关制度；完善董事、董事会及专门委员会的要求等。

此议案经与会监事审议，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《中铁装配式建筑股份有限公司章程（2025年修订）》的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

二、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司2025年度审计工作的要求。相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度会计师事务所，聘期一年。

此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

特此公告。

备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

中铁装配式建筑股份有限公司监事会

2025 年 5 月 23 日