

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2025-012

中铁高新工业股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

●监事陈荟羽因事未能亲自出席监事会，委托监事会主席范经华代为出席并行使表决权。

一、监事会会议召开情况

本公司第九届监事会第十一次会议通知和议案等材料已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2025 年 4 月 28 日在北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：委托出席监事 1 名，监事陈荟羽因事未能亲自出席，委托监事会主席范经华代为出席并行使表决权）。会议由监事会主席范经华主持，公司总会计师、总法律顾问宁辉东，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉的议案》。会议认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和主要经营成果；未发现 2025 年第一季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现 2025 年第一季度报告编制人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈公司 2025 年第一季度财务报告〉的议案》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十九日