

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-025

中铁高新工业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

本公司第九届监事会第四次会议通知和议案等材料已于 2024 年 5 月 31 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。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 2023 年度〈企业年度工作报告〉的议案》。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司参股投资建设黄山旅游 T1 线一期工程项目的议案》。会议对该议案中关联交易事项进行了审议，认为本次关联交易各方将按照诚实信用、合理公允的基本原则开展合作，本次关联交易公

开、公平，不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形，同意该关联交易事项。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于变更公司 2024 年度会计师事务所的议案》。同意公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙），2024 年度财务报表审计和中期审阅费用为 240 万元（含税）、内部控制审计费用为 60 万元（含税），合计为 300 万元（含税）；聘期自公司 2023 年年度股东大会决议通过之日起至 2024 年年度股东大会决议之日止。同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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

二〇二四年六月八日