

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2025-017

中铁高新工业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议通知和议案等材料已于 2025 年 6 月 5 日以电子邮件方式送达至各位监事，召集人向全体监事作了说明，全体监事同意豁免会议的提前通知期限。会议于 2025 年 6 月 6 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：

审议通过《关于公司 2024 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。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司监事会

二〇二五年六月七日