

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2017-057

中铁高新工业股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

本公司第七届监事会第七次会议通知和议案等材料已于 2017 年 11 月 15 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2017 年 11 月 20 日在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席刘恩国先生主持。公司全体监事，副总经理、董事会秘书余赞，总会计师刘娟及有关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 15 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。会议认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《中铁高新工业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，有助于提高募集资金的使用效率、降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划的正常进行、损害股东利益的情形。监事会同意公司本次以 15 亿元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

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

二〇一七年十一月二十一日