

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2018-006

中铁高新工业股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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九次会议通知和议案等材料已于 2018 年 1 月 26 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2018 年 2 月 1 日在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室以现场会议方式召开。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。公司副总经理、董事会秘书余赞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《关于中铁装备向西安中铁工程装备有限公司支付第二期注册资本金的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中铁高新工业股份有限公司关于子公司对外投资暨关联交易的公告》（临 2018-007）。

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

二〇一八年二月二日