

证券代码：600528

证券简称：中铁工业

编号：临 2020-037

中铁高新工业股份有限公司

第八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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

本公司第八届监事会第四次会议通知和议案等材料已于 2020 年 12 月 2 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2020 年 12 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，通过以下议案：

审议通过《关于公司控股股东变更部分或有事项承诺履行期限的议案》。会议认为：控股股东中国中铁股份有限公司变更瑕疵土地、房产的部分承诺事项履行期限，未损害公司及中小股东的利益，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定，同

意中国中铁变更瑕疵土地、房产的部分承诺事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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

二〇二〇年十二月八日