

证券代码：600528

证券简称：中铁工业

编号：临 2021-001

中铁高新工业股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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五次会议通知和议案等材料已于 2021 年 1 月 7 日以电子邮件方式送达至各位监事，经监事会主席周振国同意并提议，会议于 2021 年 1 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《关于补充确认公司 2020 年日常关联交易超额部分的议案》。会议同意补充确认 2020 年日常关联交易中在关联方中铁财务有限责任公司存款服务限额增加 77,139 万元。

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

二〇二一年一月八日