

证券代码：688459

证券简称：哈铁科技

公告编号：2023-012

## 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第一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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2023年11月6日上午10:30在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。

### 二、监事会会议审议情况

公司监事会根据公司《监事会议事规则》及《关联交易管理制度》的要求，对董事会《关于哈铁科技公司参股太原京丰公司的议案》进行了审核，提出以下审核意见：

1. 本次对外投资暨关联交易符合公司发展战略，对公司发展具有必要性；交易遵循平等、自愿、互利的原则，关联交易价格公允合理，没有发现内幕交易，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东及非关联股东利益的情形。

2. 公司董事会对该议案的审批程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》（2023年1月修订）及公司《关联交易管理制度》的相关规定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的哈尔滨国铁科技集团股份有限公司《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关于公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-034）。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会

2023 年 11 月 8 日