

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-051

中铁高新工业股份有限公司

第八届监事会第二十九次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

本公司第八届监事会第二十九次会议通知和议案等材料已于2023年12月25日以电子邮件方式送达至各位监事，召集人向全体监事作了说明，全体监事同意豁免会议的提前通知期限。会议于2023年12月26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、规范性文件及《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《关于中铁合肥新型交通产业投资有限公司减少注册资本的议案》。由于本次减资系公司与关联方共同减资，构成关联交易，会议对该议案涉及的关联交易事项进行了审议，认为本次关联交易各方将按照诚实信用、合理公允的基本原则开展，本次关联交易公开、公平，不存在损

害公司或股东、特别是中小股东利益的情形，同意该关联交易事项。

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

二〇二三年十二月二十七日