

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2018-047

## **中铁高新工业股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告**

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十六次会议通知和议案等材料已于 2018 年 11 月 30 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2018 年 12 月 5 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主持，公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞及有关人员列席了会议。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，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于增加公司 2018 年度相关类别日常关联交易预计额度的议案》。同意增加公司 2018 年与中国中铁股份有限公司及其控制的其他企业承租及其他服务类别形成的关联交易预计额度 6,100 万元；增

加公司 2018 年与中国铁路工程集团有限公司及其控制的其他企业（除中国中铁股份有限公司及其控制的其他企业）采购商品和接受劳务类别形成的关联交易预计额度 400 万元。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于中铁工服处置中铁 36、160、161、249 号盾构机的议案》。同意中铁工程服务有限公司以不低于 10,000 万元（含税）出售中铁 36、160、161、249 号盾构机。

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

二〇一八年十二月六日