

证券代码：688009

证券简称：中国通号

公告编号：2024-010

中国铁路通信信号股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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

中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月26日以现场结合通讯形式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年3月15日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由孔宁先生负责主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过：

1. 《关于〈中国铁路通信信号股份有限公司2023年年度报告〉的议案》

公司监事会同意《中国铁路通信信号股份有限公司2023年年度报告》的内容，认为：

（1）公司2023年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》及监管机构的规定。

（2）公司2023年年度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面都真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2023年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（3）未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及

损害公司利益的行为。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

2. 《关于〈中国铁路通信信号股份有限公司2023年度财务决算报告〉的议案》
同意中国铁路通信信号股份有限公司2023年度财务决算报告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

3. 《关于〈中国铁路通信信号股份有限公司2023年度利润分配方案〉的议案》
监事会认为该利润分配方案考虑了公司的财务状况和长远发展，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

4. 《关于〈支付2023年度审计费用及聘请2024年度外部审计机构方案〉的议案》

同意公司支付2023年度审计费用及聘请2024年度外部审计机构方案。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

聘请2024年度外部审计机构方案需提交公司股东大会审议批准。

5. 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

同意《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

6. 《关于〈中国铁路通信信号股份有限公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》

同意《中国铁路通信信号股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

7. 《关于〈中国铁路通信信号股份有限公司2023年度环境、社会及管治报告〉的议案》

同意《中国铁路通信信号股份有限公司2023年度环境、社会及管治报告》。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

8. 《关于〈中国铁路通信信号股份有限公司2023年度监事会工作报告〉的议案》

同意《中国铁路通信信号股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

9. 《关于中国铁路通信信号股份有限公司监事2023年度薪酬的议案》

同意中国铁路通信信号股份有限公司监事2023年度薪酬情况。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

10. 《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》

同意《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司监事会

2024年3月27日