

证券代码：688569

证券简称：铁科轨道

公告编号：2024-027

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年10月11日在公司以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2024年9月30日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人，实际出席5人，会议由监事会主席孔德炜主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

经审议，公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，其内容和审议程序符合法律、法规、规范性文件的相关规定。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保满足公司日常生产经营和研发的资金需求、保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展及日常资金周转需要，亦不存在损害公司和股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。综上，监事会同意公司使用额度不超过14亿元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-026）。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司监事会

2024 年 10 月 12 日