

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2024-053

中铁装配式建筑股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）《第四届监事会第十六次会议通知》于2024年8月5日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。本次会议于2024年8月15日以现场会议的方式召开。本次应出席监事3名，实际出席监事3名，其中1名监事以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由刘殿君先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确，并完整地反映了公司2024年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年半年度报告及摘要的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告，2024年半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》《上海证券报》。

此议案经与会监事审议，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件

- 经与会监事签字的监事会决议；
- 深圳证券交易所要求的其他文件。

中铁装配式建筑股份有限公司监事会

2024年8月15日