

证券代码：688569

证券简称：铁科轨道

公告编号：2024-004

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于2024年1月16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1月9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《关于确认公司 2023 年度已发生日常关联交易和 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司章程》《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关联交易管理制度》等规定，结合公司实际经营情况，公司对 2023 年度已发生日常关联交易进行了确认，并对 2024 年度日常关联交易情况进行了预计。公司 2023 年度实际发生日常关联交易金额为 108,544.53 万元，2024 年度预计日常关联交易金额为 137,460.00 万元。

经审议，监事会认为，公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，该等交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程

中与关联方保持独立，上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。

关联监事孔德炜、徐波回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

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确认公司 2023 年度已发生日常关联交易和 2024 年度日常关联交易情况预计的公告》（公告编号：2024-002）。

（二）审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

经审议，监事会认为，公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

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超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-003）。

（三）审议并通过《关于公司 2024 年度申请银行综合授信的议案》。

为满足公司日常生产经营需要，提高资金营运能力，保证公司各项业务正常开展，2024 年度公司及各控股、全资子公司拟向银行申请总额度不超过 23.56 亿元人民币的综合授信。授信业务用于流动资金贷款、投标保函、履约保函、银行承兑汇票等业务。授信方式为信用授信，授信期限一年。

本议案尚需提交股东大会审议。

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1月17日