

证券代码：688459

证券简称：哈铁科技

公告编号：2024-033

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议于2024年10月14日在公司会议室以现场和视频会议方式召开。会议通知及材料于2024年10月12日以电子邮件的方式送达全体监事，会议由监事会主席召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免第一届监事会第十九次会议通知时间期限的议案》

经审议，监事会同意豁免第一届监事会第十九次会议通知时间期限。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

表决结果：通过

（二）审议通过《关于哈铁科技公司聘用2024年度会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：公司聘用会计师事务所的决策程序符合规定，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2024年度财务报告审计与内部控制审计的

工作需求。同意聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过

本议案尚须提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司聘用会计师事务所公告》（公告编号：2024-031）。

（三）审议通过《哈铁科技公司第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

经审议，监事会认为：公司股东中国铁路成都局集团有限公司、中国铁路北京局集团有限公司、中国铁路信息科技集团有限公司分别提名唐敏女士、陈岩先生、张国平先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，三位候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求。同意唐敏女士、陈岩先生、张国平先生为公司第二届监事会非职工监事候选人。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过

本议案尚须提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会

2024年10月15日