

股票代码：601006

股票简称：大秦铁路

公告编号：【临 2024-060】

债券代码：113044

债券简称：大秦转债

大秦铁路股份有限公司 第七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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

大秦铁路股份有限公司监事会，于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第七届监事会第七次会议的通知和材料。会议于 2024 年 11 月 15 日在山西太原太铁广场以现场表决方式召开。会议应出席监事 7 名，实际出席监事 6 名，监事负东方先生委托监事张永青先生代为出席会议并行使表决权。会议由监事王会平先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了关于选举大秦铁路股份有限公司第七届监事会主席的议案，选举王会平先生为大秦铁路股份有限公司第七届监事会主席。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司监事会

2024 年 11 月 16 日