

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2022-022

中铁装配式建筑股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于2022年4月14日在公司7层会议室以现场与视频相结合的方式召开。会议通知以电子邮件的方式已于2022年4月9日发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席刘殿君先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中铁装配式建筑股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

同意选举刘殿君先生担任公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

中铁装配式建筑股份有限公司

监事会

2022年4月14日