

股票代码:601006
债券代码:113044

股票简称:大秦铁路
债券简称:大秦转债

公告编号:【临2023-012】

大秦铁路股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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2023年4月14日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第六届监事会第十三次会议的通知和材料。会议于2023年4月25日在山西太原太铁广场召开。会议监事应到7名，实到6名，监事谷天野先生委托监事会主席于峰先生代为出席会议并行使表决权。公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。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

会议审议通过了以下议案：

1. 关于《大秦铁路股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案，本议案需提交股东大会审议。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

2. 关于《大秦铁路股份有限公司2022年年度报告》及摘要的议案。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

3. 关于《大秦铁路股份有限公司2022年度财务决算及2023年度预算报告》的议案。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

4. 关于《大秦铁路股份有限公司2022年度社会责任报告》的议案。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

5. 关于《大秦铁路股份有限公司2022年度内部控制评价报告》的议案。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

6. 关于大秦铁路股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7. 关于《大秦铁路股份有限公司 2023 年第一季度报告》的议案。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8. 关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况暨预计 2023 年日常关联交易金额的议案。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9. 关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10. 关于与中国铁路财务有限责任公司续签《金融财务服务协议》的议案。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11. 关于《中国铁路财务有限责任公司 2022 年度风险评估报告》的议案。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12. 关于监事会换届的议案。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、监事会发表意见情况

公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会《年报准则》的要求，对上述报告进行全面审核后，发表意见如下：

1. 公司上述报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；

2. 公司上述报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；

3. 参与公司上述报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日