

**江苏省铁路发展股份有限公司**  
**第十届监事会第一次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2019年2月22日
- 2.会议召开地点：南京市洪武路23号隆盛大厦19楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月12日以书面或通讯方式发出
- 5.会议主持人：冯迎春先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》中关于监事会召开的有关规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》**

**1.议案内容：**

根据江苏省铁路集团有限公司推荐，拟选举冯迎春先生为公司第十届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满时止。

上述候选人未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、公司《章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《江苏省铁路发展股份有限公司第十届监事会第一次会议决议》；

（二）本次会议的议案文本。

江苏省铁路发展股份有限公司

监事会

2019 年 2 月 25 日