

证券代码：430659

证券简称：江苏铁发

主办券商：东海证券

江苏省铁路发展股份有限公司

第十一届监事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月23日
- 会议召开地点：南京市江宁区胜利路89号紫金研创中心7号楼8楼公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以现场或通讯方式发出
- 会议主持人：冯迎春先生
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、全国股份转让系统发布的《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司信息披露规则》和年度报告披露要求等，对公司《2023 年年度报告》进行了认真严格的审核，审核意见如下：

1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度各项规定；

2) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，真实地反映出公司 2023 年年度的财务状况和经营成果；

3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2023 年度工作进行总结，就公司 2023 年度有关工作提出意见，对 2024 年工作作出安排，形成《2023 年度监事会工作报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司《2023 年度财务决算报告》具体财务数据及主要财务指标分析详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与

本议案有关的《2023年年度报告》（公告编号：2024-005）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》

1.议案内容：

根据公司于 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 266,532,241.73 元，母公司未分配利润为 263,303,092.68 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 358,486,200 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算的草案》

1.议案内容：

公司根据对 2024 年市场形势的分析及经营计划，并结合公司 2023 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了《2024 年度财务预算草案》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于免去公司监事的议案》

1.议案内容：

因冯迎春同志退休，结合公司经营发展需要，免去冯迎春同志的监事职务，自2023年年度股东大会决议通过之日起生效。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于选举并任命公司监事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《监事任免的公告》（公告编号：2024-014）。

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。

本议案尚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十一届监事会第七次会议决议》；

(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

2024年4月25日