

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

第十一届监事会第八次（临时）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5月24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5月20日以现场或通讯方式发出
- 会议主持人：陈超先生
- 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《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司拟选举陈超同志为公司第十一届监事会主席，自本次监事会审议通过之

日起至第十一届监事会届满时止。

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

无。

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十一届监事会第八次（临时）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 5 月 28 日