

## 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2024年12月9日在公司以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2024年12月2日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人，实际出席5人，会议由监事会主席孔德炜主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议并通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

经审议，监事会认为，公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，该等交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立，上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。

关联监事孔德炜回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-035）。

表决票：4票，赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。

**（二）审议并通过《关于公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》。**

经审议，监事会认为，公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，该等交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立，上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。

关联监事孔德炜、徐波回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易情况预计的公告》（公告编号：2024-036）。

**表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。**

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司监事会

2024 年 12 月 10 日