

证券代码：874047

证券简称：交大铁发

主办券商：国投证券

四川西南交大铁路发展股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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：2025 年 4 月 21 日
- 2.会议召开地点：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：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席钱列
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2025 年 5 月 6 日届满到期，根据《中华人

民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，拟对监事会进行换届选举。公司监事会提名钱列、廖雅莉为公司第四届监事会监事候选人，将与职工大会选举的 1 名职工代表监事夏文桂共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体情况详见公司于 2025 年 4 月 21 日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）公告的《四川西南交大铁路发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-031）。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合经营情况，参照行业和地区薪酬水平，公司拟定了董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

具体情况详见公司于 2025 年 4 月 21 日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）公告的《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况

全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川西南交大铁路发展股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

四川西南交大铁路发展股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 21 日