

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

第十二届监事会第一次（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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：南京市江宁区映淮街 9 号江苏铁路科创园 12 楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日 以书面或通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈超先生
- 6.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《关于选举公司第十二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，拟选举陈超先生为公司第十二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至届满时止。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（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十二届监事会第一次（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

2025 年 5 月 19 日