哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第二届监事会第5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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第5次会议于2025年8月13日在公司会议室以现场和视频会议方式召开。会议通知及材料于2025年8月8日以电子邮件的方式送达全体监事，会议由监事会主席张国平先生主持，与会监事均已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次监事会的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《哈铁科技公司2025年半年度报告的议案》。

经审议，监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。公司2025年半年度报告及摘要的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况、经营成果及现金流量等事项。在2025年半年度报告的编制过程中，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。监事会全体成员保证公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《哈铁科技 2025 年半年度报告》及相关附件。

2. 审议通过《关于审议 2025 年度日常关联交易中技术开发项目补充预计发生金额的议案》。

经审议，监事会认为：公司以轨道交通安全监测检测和智能运维为主营业务，主营产品为保障轨道交通列车运行安全，实现智能化、数字化交通管理，主要客户为国铁集团及所属企业、城市轨道交通企业及地方铁路，因此相关的日常关联交易是必要的，关联交易价格公允合理，没有发现内幕交易，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东及非关联股东利益的情形。

公司监事会对该议案的审批程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及公司《关联交易管理制度》的相关规定。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-023）。

3. 审议通过《关于审议取消监事会、废止〈监事会议事规则〉并修订〈公司章程〉及内部制度的议案》。

经审议，监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董

事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》中相关条款作出相应修订。

拟由公司董事会提请股东会授权公司管理层办理章程备案等相关工商登记手续。上述变更及备案登记以工商登记机关最终核准的内容为准。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及内部制度的公告》（公告编号：2025-019）。

4. 审议通过《哈铁科技公司 2025 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审议，监事会认为：公司 2025 年上半年募集资金存放与使用情况符合相关法律法规和公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用和管理违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金存放与使用情况，切实履行了信息披露义务。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2025 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-021）。

5. 审议通过《哈铁科技公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》。

经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司中小股东利益的情形，符

合公司经营现状，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-020）。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 14 日