

证券代码：688009

证券简称：中国通号

公告编号：2025-032

中国铁路通信信号股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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

中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月28日以现场结合通讯形式召开，本次会议通知及相关材料已于2025年10月21日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由孔宁先生负责主持，会议应到3人，亲自出席2人，监事李铁南女士委托监事杨扬女士代为出席并表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过：

1. 《关于〈中国铁路通信信号股份有限公司2025年第三季度报告〉的议案》

公司监事会同意《中国铁路通信信号股份有限公司2025年第三季度报告》的内容，认为：

（1）公司2025年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》及监管机构的规定。

（2）公司2025年第三季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面都真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2025年第三季度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(3) 未发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年第三季度报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2. 《关于修订A股关联交易管理制度的议案》

同意《关于修订A股关联交易管理制度的议案》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议批准。

3. 《关于修订H股关连交易管理制度的议案》

同意《关于修订H股关连交易管理制度的议案》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

4. 《关于修订关于规范与关联方资金往来的管理制度的议案》

同意《关于修订关于规范与关联方资金往来的管理制度的议案》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

5. 《关于中国铁路通信信号股份有限公司2026-2028年度日常关联交易预计的议案》

同意《关于中国铁路通信信号股份有限公司2026-2028年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议批准。

6. 《关于通号集团财务有限公司与中国铁路通信信号集团有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》

同意《关于通号集团财务有限公司与中国铁路通信信号集团有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议批准。

7. 《关于免去孔宁先生第四届监事会主席职务的议案》

同意《关于免去孔宁先生第四届监事会主席职务的议案》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司监事会

2025年10月29日