

证券代码：430673

证券简称：天佑铁道

主办券商：天风证券

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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：2026 年 1 月 8 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 29 日 以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：裴龙洋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《关于公司换届选举第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

提议选举裴龙洋担任公司第五届监事会主席，任职期限至第五届监事会届满之日止，任职自本次监事会决议通过之日起生效。具体内容详见公司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）上披露的《上

海天佑铁道新技术研究所股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 8 日