

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

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

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2025年9月29日在公司以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2025年9月22日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人，实际出席5人，会议由监事会主席孔德炜主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司与中国铁路财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为，公司本次与财务公司签订《金融服务协议》的目的是提高公司资金使用效率，增强资金配置能力，优化公司财务管理。本次关联交易是双方本着平等合作、互利共赢原则进行的，遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响。

本议案尚需提交股东大会审议。

关联监事孔德炜回避表决。

表决票：4票，赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于与中国铁路财务有限责任公司签订〈金融服

务协议》暨关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

（二）审议并通过《关于制定公司在中国铁路财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》。

经审议，监事会认为，公司根据《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》等有关规定编制的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司在中国铁路财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》，有利于进一步规范公司在中国国家铁路集团有限公司控股的中国铁路财务有限责任公司的关联交易，切实保障公司资金安全，防止公司资金被关联方占用。

关联监事孔德炜回避表决。

表决票：4票，赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司在中国铁路财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

（三）审议并通过《关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案》。

经审议，监事会认为，公司编制的《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》能够客观、公正地反映中国铁路财务有限责任公司经营资质、业务和风险状况。中国铁路财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好控制风险，并严格按照《企业集团财务公司管理办法》等规定规范经营，其风险管理不存在重大缺陷。公司与其之间开展的金融业务风险可控。

关联监事孔德炜回避表决。

表决票：4票，赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于对中国铁路财务有限责任公司的风险评估报告的公告》（公告编号：2025-017）。

（四）审议并通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》。

经审议，监事会认为，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的规定，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2025 年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求，同意聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于变更2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-018）。

（五）审议并通过《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

经审议，监事会认为，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并同步修订《公司章程》有关内容，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，审议程序合法合规。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、制定并修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-019）。

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司监事会

2025 年 9 月 30 日