

证券代码：688009

证券简称：中国通号

公告编号：2020-022

## 中国铁路通信信号股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2020年5月27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2020年5月22日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席孔宁先生负责主持，会议应到3人，实到3人。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：

《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》

同意中国铁路通信信号股份有限公司授予董事会回购不超过已发行H股总数10%股份的一般性授权。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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大会审议批准。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司监事会

2020年5月28日