

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国通号

中國鐵路通信信號股份有限公司

China Railway Signal & Communication Corporation Limited*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3969)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由中國鐵路通信信號股份有限公司(「本公司」)作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《中國鐵路通信信號股份有限公司第四屆監事會第三次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

中國鐵路通信信號股份有限公司

周志亮

董事長

中國，北京

2022年4月28日

於本公告日期，本公司執行董事為周志亮先生、徐宗祥先生及楊永勝先生，本公司非執行董事為郭永宏先生，以及本公司獨立非執行董事為姚桂清先生、姚祖輝先生及傅俊元先生。

* 僅供識別

中国铁路通信信号股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月28日下午以现场结合通讯的方式在公司召开，本次会议通知及相关材料已于2022年4月18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以下议案：

（一）审议通过《关于〈中国铁路通信信号股份有限公司2022年第一季度报告〉的议案》

公司监事会同意《中国铁路通信信号股份有限公司2022年第一季度报告》，监事会认为：

1. 公司2022年第一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2022年第一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2022年第一季度报告所披露的信息真实、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 2022 年第一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。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铁路通信信号股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于授权办理公司董事、监事及高级管理人员责任险购买事宜的议案》

公司监事会同意《关于授权办理公司董事、监事及高级管理人员责任险购买事宜的议案》，监事会认为：

为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险有利于更好地保障公司及公司董事、监事、高级管理人员的权益，有助于促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，也有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展。

表决结果：3 票赞成，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

2022 年 4 月 29 日