证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 043

中国铁路物资股份有限公司
第九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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
1.本次监事会会议通知于 2024 年 8 月 23 日以现场通知和电子邮件的方式发
送给公司全体监事。
2.本次监事会会议于 2024 年 9 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
4.本次监事会会议由公司监事周岛先生主持。
5.本次监事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
二、监事会会议审议情况
（一）关于选举第九届监事会主席的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
与会监事一致同意选举周岛先生为第九届监事会主席，任期与第九届监事会
任期一致。

特此公告。

 中国铁路物资股份有限公司
 监 事 会
 2024 年 9 月 6 日