证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2021-临 043

中国铁路物资股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告

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 2021 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件方式发
送给公司全体监事、监事和高级管理人员。
2、本次监事会会议于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。
3、本次监事会会议应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人。
4、本次监事会会议由公司监事会主席周岛先生主持。
5、本次监事会会议符合《公司法》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 2021 年半年度报告全文和报告摘要的议案
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。
经审核，监事会认为董事会编制和审议中国铁路物资股份有限公司 2021 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
特此公告。

 中国铁路物资股份有限公司
 监 事 会
 2021 年 8 月 28 日