

证券代码:688459 证券简称:哈铁科技 公告编号:2024-033

## 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十九次会议于2024年10月14日在公司会议室以现场和视频会议方式召开。会议通知及材料于2024年10月12日以电子邮件的方式送达全体监事,会议由监事会主席陈晋生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会召集和召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,程序合法。

二、监事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于豁免第一届监事会第十九次会议通知期限的议案》  
经审议,监事会同意豁免第一届监事会第十九次会议通知期限。  
表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

表决结果:通过  
(二)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
经审议,监事会认为:会计师事务所的选聘符合相关规定,该会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2024年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构。  
表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

表决结果:通过  
本次会议审议通过了2024年第一次临时股东大会决议。  
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司聘用会计师事务所公告》(公告编号:2024-031)。

(三)审议通过《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司第二届监事会非职工代表候选人提名的议案》  
经审议,监事会认为:公司股东哈尔滨国铁装备集团有限公司、中国铁路北京局集团有限公司、中国铁路信息科技集团有限公司分别提名唐女士、陈晋生先生、张国平先生为公司第二届监事会非职工代表候选人,三位候选人分别任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求。同意推荐唐女士、陈晋生先生、张国平先生为公司第二届监事会非职工代表候选人。  
表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

表决结果:通过  
本次会议审议通过了2024年第一次临时股东大会决议。  
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-032)。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会  
2024年10月15日

证券代码:688459 证券简称:哈铁科技 公告编号:2024-034

## 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关于 召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2024年10月30日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次:2024年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开日期:2024年10月30日 14:30分  
召开地点:哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2024年10月30日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。  
(七)召开公开征集股东投票权  
不涉及

二、会议审议事项  
1. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》  
2. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》  
3. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》

三、会议出席人员  
1. 出席:唐女士、陈晋生先生、张国平先生  
2. 列席:无  
3. 缺席:无

四、会议表决和计票  
1. 表决:3票同意,0票弃权,0票反对  
2. 计票:3票同意,0票弃权,0票反对

五、会议决议  
1. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
2. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
3. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

六、会议费用  
1. 费用:无  
2. 费用:无  
3. 费用:无

七、会议记录  
1. 记录:有  
2. 记录:有  
3. 记录:有

八、其他事项  
1. 其他:无  
2. 其他:无  
3. 其他:无

九、其他事项  
1. 其他:无  
2. 其他:无  
3. 其他:无

十、其他事项  
1. 其他:无  
2. 其他:无  
3. 其他:无

十一、其他事项  
1. 其他:无  
2. 其他:无  
3. 其他:无

十二、其他事项  
1. 其他:无  
2. 其他:无  
3. 其他:无

十三、其他事项  
1. 其他:无  
2. 其他:无  
3. 其他:无

十四、其他事项  
1. 其他:无  
2. 其他:无  
3. 其他:无

十五、其他事项  
1. 其他:无  
2. 其他:无  
3. 其他:无

十六、其他事项  
1. 其他:无  
2. 其他:无  
3. 其他:无

十七、其他事项  
1. 其他:无  
2. 其他:无  
3. 其他:无

十八、其他事项  
1. 其他:无  
2. 其他:无  
3. 其他:无

十九、其他事项  
1. 其他:无  
2. 其他:无  
3. 其他:无

二十、其他事项  
1. 其他:无  
2. 其他:无  
3. 其他:无

2. 信笺方式登记:须在2024年10月29日16:30点前将上述登记资料复印件通过信函方式送达本公司董事会办公室,并信函上注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,出席会议需携带资料原件(地址见“六、其他事项”)。

六、其他事项  
(一)出席本次会议的股东或代理人交通、食宿自理。  
(二)参会股东请提前半小时到会议现场办理签到,并请携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件以便验证。  
(三)会议联系方式  
联系地址:黑龙江省哈尔滨市松北区穆棱路2599号哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会办公室  
邮编:150000  
联系电话:0451-86445573  
邮箱:cert@amgsvc.com.cn  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会  
2024年10月15日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
附件3:授权委托书

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

项目质量复核合伙人,关涛,1998年成为注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,2012年开始在本所执业,近三年签署的上市公司审计报告3份,签署新三板挂牌审计报告3份,近三年复核上市公司审计报告4份,复核新三板挂牌审计报告3份。

六、其他事项  
(一)出席本次会议的股东或代理人交通、食宿自理。  
(二)参会股东请提前半小时到会议现场办理签到,并请携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件以便验证。  
(三)会议联系方式  
联系地址:黑龙江省哈尔滨市松北区穆棱路2599号哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会办公室  
邮编:150000  
联系电话:0451-86445573  
邮箱:cert@amgsvc.com.cn  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

公司第一届董事会换届选举对上述事项发表了一致同意的独立意见。  
二、监事会换届选举情况  
公司于2024年10月14日召开了第一届监事会第十九次会议,审议通过了《关于审议哈尔滨国铁科技集团股份有限公司第二届监事会非职工代表候选人提名的议案》,同意选举唐女士、陈晋生先生为公司第二届监事会非职工代表候选人(简历详见附件),并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

上述非职工代表候选人将与公司职工代表大会选举产生的2位职工代表监事共同组成公司第二届监事会,并于2024年6月8日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》(公告编号:2024-019)。第二届监事会非职工代表监事采取累积投票选举产生,任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

三、其他事项说明  
上述监事、监事候选人的任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在被中国证监会等监管机构采取不诚信任职记录、行政处罚等情况,也未受到中国证监会等监管机构的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。上述监事、监事候选人的教育背景、工作经历均符合担任上市公司董事、监事的其他独立董事任职要求,与关联上市公司不存在利益冲突。  
为保证公司监事会、监事会的正常运作,在公司2024年第一次临时股东大会审议通过上述监事事项前,仍由第一届监事会、监事会按照《公司法》(公司章程)等相关规定履行职责。

公司董事、监事或高级管理人员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了重要作用,公司将与各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
联系人:刘欣琦/姜奕冰  
特此公告。