

证券代码:430659

证券简称：江苏铁发

主办券商：东海证券

江苏省铁路发展股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

江苏省铁路发展股份有限公司第九届监事会第五次会议于 2018 年 4 月 26 日下午在南京市洪武路 23 号隆盛大厦 19 楼公司会议室召开。会议通知已于 2018 年 4 月 16 日以书面或通讯方式送达公司全体监事。会议由监事会主席陆彩明先生主持。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《公司 2018 年第一季度报告》。

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律法规，公司按照《挂牌公司第一季度报告内容与格式模板》的规定和要求，编制了 2018 年第一季度报告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的《江苏省铁路发展股份有限公司第九届监事会第五次会议决议》。

2、本次会议的议案文本。

特此公告

江苏省铁路发展股份有限公司

监事会

2018年4月27日