

证券代码：000976

证券简称：华铁股份

公告编号：2018-063

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”、“华铁股份”）监事会于2018年10月20日以书面和传真方式发出了关于召开第八届监事会第十五次会议的通知，会议于2018年10月30日以通讯的方式召开。公司监事会成员共3名，实际出席会议参加表决监事3名。本次监事会会议由监事会主席危潮忠先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，与会监事对下列提案进行了审议并通过如下决议：

一、审议通过公司《2018年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《广东华铁通达高铁装备股份有限公司2018年第三季度报告》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。

具体内容详见与本公告同日披露的《广东华铁通达高铁装备股份有限公司2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-064）、《广东华铁通达高铁装备股份有限公司2018年第三季度报告全文》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于公司注销部分股票期权的议案》

经审核涉及的原激励对象及注销其获授股票期权的数量,本次注销已离职激励对象获授但尚未行权的股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》(2018年修订)及《广东开平春晖股份有限公司2016年股票期权激励计划(草案)》中的相关规定,同意按上述规定注销相应的股票期权。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司注销部分股票期权的公告》(公告编号:2018-065)。

表决结果: 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

三、 备查文件目录

- 1、 经与会监事签署并盖章的公司第八届监事会第十五次会议决议

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司监事会

2018年10月30日