

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

编号：2018179

神州高铁技术股份有限公司

第十三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第二次会议于2018年12月24日以通讯方式召开。会议通知于2018年12月20日以电子邮件发出。会议由公司监事会主席主持，监事会成员共3人，全体监事出席了会议。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，会议形成如下决议：

逐项审议通过《关于以集中竞价方式回购公司部分股份的预案》。

1、回购目的

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、回购方式

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、回购用途

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4、回购价格及定价原则

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

5、回购金额及资金来源

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

6、回购股份种类及数量

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

7、回购期限

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司部分股份的预案》
(公告编号：2018180)。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

三、备查文件

- 1、公司第十三届监事会第二次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司监事会

2018年12月25日