

证券代码：688187(A股) 证券简称：时代电气(A股) 公告编号：2021-007

证券代码：3898(H股) 证券简称：中车时代电气(H股)

## **株洲中车时代电气股份有限公司 关于第六届监事会第十三次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### **一、监事会召开情况**

株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十三次会议于2021年9月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知和会议资料已于2021年9月23日以电子邮件方式发出。目前监事会共有4名监事，实到监事4名，会议由监事会主席李略先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **1、审议通过《关于调整募投项目募投资金投资额的议案》**

监事会认为：公司本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于优化募集资金资源配置，提高使用效率，符合公司发展战略要求和全体股东的利益。公司将继续严格按照有关募集资金使用的相关法律法规的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，以提高募集资金使用效益。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整募投项目募投资金投资额的公告》（公告编号：2021-002）。

2、审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》

监事会认为：公司通过向募投项目实施主体提供借款的方式实施公司首次公开发行 A 股股票募投项目，是基于相关募投项目实施主体建设需要，符合公司首次公开发行 A 股股票的相关安排，有利于稳步推进募投项目的实施，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《A 股募集资金管理制度》等的有关规定，有利于保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2021-003）。

3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用最高不超过人民币 470,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《A 股募集资金管理制度》等的有关规定，不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划，可提高募集资

金使用效率，增加公司收益，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。

#### 4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下公司使用最高不超过人民币 700,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。

#### 5、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

监事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，结合首次公开发行 A 股股票情况，对《公司章程》进行修订，并向工商登记机关及根据公司上市地相关法律法规进行备案。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-006）。

6、审议通过《关于修改公司 H 股股份简称的议案》

监事会同意公司 H 股中文股份简称由“中车时代电气”变更为“时代电气”，英文股份简称由“CRRC TIMES ELEC”变更为“TIMES ELECTRIC”。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司监事会

2021 年 9 月 27 日