

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2022-008

中铁高铁电气装备股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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

中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2021年12月30日以现场结合通讯方式召开，公司于2021年12月27日以邮件方式发出了召开监事会会议的通知。本次监事会由监事会主席贺毅先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》

监事会认为：公司预计与关联方发生的2022年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。出席会议的监事一致同意并通过了该议案。

本次日常关联交易额度预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》

监事会认为：本次向下属控股子公司提供借款系为建设募投项目而开展，有利于保障募投项目的顺利实施，本次借款完成后，保德利

的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有助于公司的经营发展和长远规划，符合公司及全体股东的利益，保德利已开立募集资金专用账户，并按规定与保荐机构、开户银行签订《募集资金三方监管协议》，保证募集资金监管的有效实施。公司对控股子公司提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险极小，处于可控范围内，借款形成坏账的可能性极小，同意公司使用部分募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目。

综上，监事会同意公司使用部分募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、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：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，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股票上市规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常开展，亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，同意公司使用额度最高不超过人民币 47,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

监事会认为：此项举措可帮助完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交至公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于为公司及董监高购买责任险的公告》。

表决结果：全体监事回避表决，此议案直接提交股东大会审议。

中铁高铁电气装备股份有限公司监事会

2022 年 1 月 4 日