

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2022-011

中铁高铁电气装备股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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”）第二届监事会第八次会议于 2022 年 3 月 21 日以现场结合通讯方式召开，公司于 2022 年 3 月 11 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《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：公司 2021 年度监事会工作报告真实、准确、完整地体现了公司监事会 2021 年度的工作情况。同意并通过《2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2021 年财务决算及 2022 年财务预算的议案》

经审议，监事会同意并通过《关于公司 2021 年财务决算及 2022 年财务预算的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》

监事会认为：（1）公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定；（2）公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项；（3）未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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《高铁电气：2021 年度报告》《高铁电气：2021 年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2022 年度综合投资计划的议案》

经审议，监事会同意《关于公司 2022 年度综合投资计划的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2021 年年度利润分配方案充分考虑了公司

盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

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《关于公司 2021 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司编制的《2021 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司 2021 年募集资金存放和使用符合《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（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

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《高铁电气 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

监事会认为：各监事的薪酬方案，符合国家有关的法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司监事会

2022 年 3 月 23 日