

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日以通讯方式召开了第九届监事会第五次会议，会议通知于2022年4月18日以书面及通讯方式发出。本次会议由监事会主席段颖女士召集和主持，公司监事3人，实际出席会议参与表决监事3人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《公司2021年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2021年年度报告》及摘要的程序符合法律、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。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2021年年度报告》（公告编号：2022-015）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。

(二) 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》;

2021 年度, 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定, 对公司经营管理活动、重大项目、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行有效监督, 促进公司规范运作, 维护公司和投资者合法权益。

表决结果: 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2021 年度监事会工作报告》。

(三) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》;

表决结果: 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《2021 年年度审计报告》。

(四) 审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》;

公司 2021 年度利润分配预案为: 2021 年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本, 2021 年度未分配利润结转下一年度。

公司监事会认为: 2021 年度利润分配预案符合公司的实际情况, 符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定, 具有合法、合规性, 不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形, 有关决策程序合法、合规, 监事会同意公司 2021 年度利润分配预案。

表决结果: 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-019）。

（五）审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》；

监事会对公司 2021 年度内部控制评价报告及内部控制体系的运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，内控制度和流程得到了有效的执行，不存在重大缺陷。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设及运行的情况。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2021 年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

（六）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2022 年第一季度报告》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。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2022 年一季度报告》（公告编号：2022-020）。

（七）审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

经审核，监事会认为公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2020 年股票期权激励计划》的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司 2020 年股票期权激励计划的继续实施，也不存在损害公司及

全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司按照相关规定办理本次注销部分股票期权的事项。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022-023）。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会第五次会议决议。

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日