

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2022-025

## 中铁高铁电气装备股份有限公司

### 第二届监事会第十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十次会议于 2022 年 6 月 30 日以现场结合通讯方式召开，公司于 2022 年 6 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《关于补选公司第二届监事会监事的议案》

监事会认为：于迎丰先生符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求；符合《公司法》《公司章程》《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》中有关监事任职资格的规定。同意并通过《关于补选公司第二届监事会监事的议案》。

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。

## 2、审议通过《关于制定合规管理办法的议案》

经审议，监事会同意并通过《关于制定合规管理办法的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司监事会

2022 年 7 月 1 日