

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-018

中铁高铁电气装备股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议于2023年6月6日以通讯方式召开，本次会议为紧急会议，公司于2023年6月5日以邮件方式发出了召开监事会会议的通知。经与会监事同意，豁免本次会议的提前通知期限，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次会议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《关于提名刘海涛先生为公司监事会监事的议案》

监事会认为：刘海涛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《关于提名刘海涛先生为公司监事会监事的议案》。

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。

具体内容详见 2023 年 06 月 07 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《高铁电气：关于提名公司董事、监事候选人的公告》。

2、审议通过《关于公司 2023 年度银行授信的议案》

经审核，同意《关于公司 2023 年度银行授信的议案》。

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《关于调整 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

监事会认为：《关于调整 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。对公司的经营成果及财务状况不构成重大影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。

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。

具体内容详见 2023 年 06 月 07 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《高铁电气：关于调整 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司监事会

2023 年 6 月 7 日