

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

编号：2024027

## 神州高铁技术股份有限公司

### 第十四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及董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

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届监事会第二十一次会议于2024年5月27日以通讯方式召开。会议通知于2024年5月21日以电子邮件方式送达。会议由公司监事会主席主持，监事会成员共3人，全体监事出席了会议。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程规定。

#### 二、监事会会议审议情况

审议《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

经审核，监事会认为2023年度，公司依据《公司法》《公司章程》和《监事津贴制度》的规定向监事进行薪酬发放，外部监事津贴为每人每月10,000元；内部监事津贴为每人每月2,000元，公司对内部监事除发放监事津贴外，按照公司相关管理制度另行发放薪酬。

公司监事 2023 年度在公司领取的薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	类别	从公司获得的税前报酬总额 (含监事津贴)
王翔	外部监事	0
萨殊利	外部监事	12
高辉	内部监事	82.28

鉴于谨慎性原则，所有监事回避表决，一致同意提交公司股东大会审议。

#### 三、备查文件

1、公司第十四届监事会第二十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。  
特此公告。

神州高铁技术股份有限公司监事会

2024年5月29日