

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-007

中铁高铁电气装备股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十次会议于2024年3月25日以现场方式召开。本次会议的通知于2024年3月15日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席贺毅先生主持。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》《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2023年监事会工作报告的议案》。

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，公司监事会编制了《公司2023年度监事会工作报告》。

监事会认为：公司2023年度监事会工作报告真实、准确、完整地体现了公司监事会2023年度的工作情况。

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。

2、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议

案》。

监事会认为：公司预计与关联方发生的 2024 年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律法规《公司章程》等相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

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：关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》。

3、审议通过《关于公司 2024 年财务预算的议案》。

经审议，监事会同意并通过《关于公司 2024 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。

4、审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》。

经审议，监事会同意并通过《关于 2023 年财务决算报告的议案》。

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 2023 年度报告及摘要的议案》。

监事会认为：（1）公司 2023 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 2023 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 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；（3）未发现参与 2023 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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：2023 年度报告》《高铁电气：2023 年度报告摘要》。

6、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。

监事会认为：公司 2023 年年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利情况、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。

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：关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》。

7、审议通过《关于公司 2023 年度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《2023 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 2023 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。

漏；公司 2023 年募集资金存放和使用符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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：2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，结合实际情况，公司 2024 年度拟使用额度不超过人民币 25,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有关事项、内容及审议程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不会对公司生产经营造成不利影响。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

9、审议通过《关于 2024 年度综合投资计划的议案》。

经审议，监事会同意并通过《关于 2024 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。

10、审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》。

根据公司章程的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定 2024 年年度监事的薪酬方案。

本议案，全体监事均为利害关系方，回避表决。

本议案直接提交股东大会审议。

11、审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第二届监事会届满，公司根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，进行监事会换届选举。

11.1 提名于迎丰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.2 提名连鹏飞先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：于迎丰先生、连鹏飞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《关于提名第三届监事会非职工代表监事的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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：关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司监事会

2024年3月27日