



广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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”、“华铁股份”）于2020年6月4日以现场及通讯方式召开第九届监事会第一次会议，会议通知已于2020年5月25日以书面及通讯方式发出。会议由全体监事推选段颖女士主持，公司监事3人，实际出席会议参与表决监事3人，其中陈伟奇先生通讯参会，公司高级管理人员列席会议。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《关于选举公司监事会主席的议案》；

会议选举段颖女士为公司第九届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起三年。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、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一次会议决议；
- 2、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

2020 年 6 月 4 日