

证券代码：000976

证券简称：华铁股份

公告编号：2020-090



广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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”）于2020年8月27日以通讯方式召开了第九届监事会第二次会议，会议通知于2020年8月17日以书面及通讯方式发出。本次会议由监事会主席段颖女士召集和主持，公司监事3人，实际出席会议参与表决监事3人，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《公司2020年半年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议《广东华铁通达高铁装备股份有限公司2020年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《公司2020年半年度报告》

（公告编号：2020-088），《公司2020年半年度报告摘要》（公告编号：

2020-087)。

(二) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内控审计机构的议案》;

经审核,监事会认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2020年度审计工作的质量要求;公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构的决策程序符合相关法律、法规和公司相关制度规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-091)。

(三) 审议通过《关于选举第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》;

公司于2020年8月8日收到第九届非职工代表监事陈伟奇先生辞职信,将导致公司监事人数低于法定监事人数,公司决定补选非职工代表监事一名。经公司股东提名、监事会审核,耿超符合监事的任职资格。公司监事会同意选举耿超为公司第九届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。

新任非职工代表监事的任期自股东大会审议通过之日起计算,至公司第九届监事会任期届满时为止。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

(一) 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二次会议决

议。

(二) 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8月28日

附件 非职工代表监事简历

耿超先生：1971 年出生，本科学历。曾任宾县宾州糖果厂核算员，宾县宾州米粉厂成本会计，黑龙江宾县新甸国家粮食储备库会计，哈尔滨嘉盛房地产开发有限公司副总经理、财务总监，现任湖州新智开发建设有限公司副董事长、副总经理。

耿超先生未持有本公司股份，为公司大股东青岛顺立兴投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人配偶的兄弟，与公司其他 5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形。亦不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。