

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2022-030

中铁高铁电气装备股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议于2022年8月24日以现场结合通讯方式召开，公司于2022年8月12日以邮件方式发出了召开监事会会议的通知。本次监事会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《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为：《公司2022年半年度报告》的编制和审议程序依法合规，内容格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所述信息客观、真实、公允、准确地反映了公司经营管理和财务状况等方面，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上半年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；公司 2022 年上半年募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规要求，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。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，监事会同意并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

经审议，监事会同意并通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

经审议，监事会同意并通过《关于修订〈监事会议事规则〉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。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日