

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

编号：2022057

## 神州高铁技术股份有限公司

### 第十四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 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”）第十四届监事会第十次会议于2022年11月30日以通讯方式召开。会议通知于2022年11月29日以电子邮件方式送达。会议由公司监事会主席主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议召集人对本次紧急情况临时召开会议的安排进行了说明。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、规范性文件和公司章程规定。

#### 二、监事会会议审议情况

审议通过《关于注销回购股份及减少注册资本的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合实际情况，同意公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销存放于公司回购专用账户的64,417,663股股份。本次回购股份注销后，公司总股本将由2,780,795,346股减少至2,716,377,683股。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于注销回购股份及减少注册资本的公告》（公告编号：2022059）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需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十次会议决议；
- 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

2022年12月1日