

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-021

中铁高铁电气装备股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议于2023年8月4日以现场+通讯会议形式召开，公司于2023年8月2日以邮件方式发出了召开监事会会议的通知。本次会议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《关于吸收合并宝鸡铁路电力电气化器材综合加工厂的议案》

经审核，同意《关于吸收合并宝鸡铁路电力电气化器材综合加工厂的议案》。

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

2023年8月5日