

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：2023050

神州高铁技术股份有限公司

第十四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董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

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届监事会第十五次会议于2023年8月9日以通讯方式召开。会议通知于2023年8月1日以电子邮件方式送达。会议由公司监事会主席主持，监事会成员共3人，全体监事出席了会议。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 and 公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

审议《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

经审核，监事会认为2022年度，公司依据《公司法》《公司章程》和《监事津贴制度》的规定向监事进行薪酬发放，外部监事津贴为每人每月10,000元；内部监事津贴为每人每月2,000元，公司对内部监事除发放监事津贴外，按照公司相关管理制度另行发放薪酬。监事会薪酬详见公司2022年度报告“第四节 公司治理-五、董事、监事和高级管理人员情况-3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。

关联监事萨殊利、高辉回避表决。鉴于监事回避表决人数超出监事会半数，一致同意提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第十四届监事会第十五次会议决议；
- 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

2023年8月11日