

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

编号：2024036

神州高铁技术股份有限公司

第十四届监事会第二十二次会议决议公告

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

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届监事会第二十二次会议于2024年8月23日以通讯方式召开。会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式送达。会议由公司监事会主席主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。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

经与会监事审议，形成如下决议：

审议通过《关于公司监事会换届暨提名第十五届监事会股东代表监事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司控股股东中国国投高新产业投资有限公司提名董明磊、臧学运为公司第十五届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

上述候选人尚需提交股东大会选举，并采取累积投票制表决。详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2024037）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 第十四届监事会第二十二次会议决议；
- 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

2024年8月24日