

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

编号：2024050

神州高铁技术股份有限公司

第十五届监事会第一次会议决议公告

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”）第十五届监事会第一次会议于2024年9月9日以现场方式召开。会议通知于2024年9月9日以书面形式送达。全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董明磊主持，3名监事全部出席了会议。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、规范性文件和公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，会议形成如下决议：

审议通过《关于选举公司第十五届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举董明磊担任公司第十五届监事会主席，任期自选举之日起至本届监事会任期满止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 公司第十五届监事会第一次会议决议；
- 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9月10日