

证券代码：688285

证券简称：高铁电气

公告编号：2024-035

## 中铁高铁电气装备股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于2024年10月23日以现场+通讯方式召开。本次会议的通知于2024年10月18日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，监事会主席连鹏飞先生主持本次会议。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》《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. 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金拟用于日常生产经营活动，有利于提升募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司实际经营需要和发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》《募集资

金管理制度》等规定。因此公司监事会同意并通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2. 《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

监事会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司本次计提信用减值损失后，能够客观反映公司财务状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意并通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3. 《关于公司 2024 年三季度报告的议案》

监事会认为：（1）公司 2024 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定；（2）公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；（3）未发现参与公司 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，同意并通过《关于公司 2024 年三季度报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司监事会

2024 年 10 月 25 日