

证券代码：688285

证券简称：高铁电气

公告编号：2025-002

## 中铁高铁电气装备股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2025年3月24日以现场+通讯方式召开。本次会议的通知于2025年3月13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. 《关于公司2024年监事会工作报告的议案》

监事会认为：公司2024年度监事会工作报告真实、准确、完整地体现了公司监事会2024年度的工作情况。

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。

#### 2. 《关于2025年度综合投资计划的议案》

经审议，监事会同意并通过《关于2025年度综合投资计划的议案》。

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。

### **3. 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》**

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **3.01 连鹏飞薪酬方案**

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：监事连鹏飞回避表决。

#### **3.02 于迎丰薪酬方案**

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：监事于迎丰回避表决。

#### **3.03 付占军薪酬方案**

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：监事付占军回避表决。

### **4. 《关于公司 2024 年财务决算报告及财务审计报告的议案》**

经审议，监事会同意并通过《关于公司 2024 年财务决算报告及财务审计报告的议案》。

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。

### **5. 《关于公司 2025 年财务预算的议案》**

经审议，监事会同意并通过《关于公司 2025 年财务预算的议案》。

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。

### **6. 《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》**

监事会认为：公司预计 2025 年度日常关联交易额度为正常经营

和业务发展所需，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不会对公司持续经营能力、财务状况和经营成果产生不良影响，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

回避表决情况：监事连鹏飞、于迎丰回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **7. 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》**

监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，在开展 2024 年度财务审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循执业准则，按照年度审计工作的计划完成审计工作，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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。

#### **8. 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》**

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来资金需求等各项因素，相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续稳定发展，同时兼顾全体股东利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

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。

#### **9. 《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报**

## 告的议案》

监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

## 10. 《关于公司计提信用减值损失和资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。符合公司实际情况，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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

## 11. 《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司 2024 年年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，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 年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2024 年年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，未发现参与 2024 年度报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

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

2025 年 3 月 26 日