

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-010

中铁高铁电气装备股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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”）于 2025 年 4 月 11 日收到《中铁电气工业有限公司关于增加中铁高铁电气装备股份有限公司 2024 年年度股东大会临时提案的函》，需在 2025 年 4 月 23 日召开的公司 2024 年年度股东大会增加《关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的议案》。公司于 2025 年 4 月 12 日以现场+通讯方式召开第三届监事会第七次紧急会议。本次会议的通知于 2025 年 4 月 11 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. 《关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的议案》

经审议，监事会同意并通过《关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的议案》。

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。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司监事会

2025年4月14日