

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

编号：2025051

神州高铁技术股份有限公司
第十五届监事会第六次会议决议公告

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”）第十五届监事会第六次会议于2025年10月24日以现场及通讯方式召开。会议通知于2025年10月14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，其中，董明磊、臧学运以通讯方式参加会议。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

1、审议通过《2025年第三季度报告》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025052）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于调整公司治理架构的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司治理架构暨修订〈神州高铁公司章程〉的公告》（公告编号：2025054）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第十五届监事会第六次会议决议；
- 2、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

2025年10月27日