

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

编号：2017016

## 神州高铁技术股份有限公司

### 第十二届监事会 2017 年度第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董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”）第十二届监事会2017年度第二次临时会议于2017年3月14日以通讯方式召开。

本次会议通知于2017年3月10日发出。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。本次会议由杨建先生主持，监事会成员共 3 人，全体监事出席了会议。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成如下决议：

审议通过《关于变更会计估计的议案》。

经审核，监事会认为本次会计估计变更结合了公司实际情况，符合相关会计制度的规定，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况。董事会对该事项的表决程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，符合公司及全体股东利益。公司监事会同意本次会计估计变更。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2017019）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### 三、备查文件

- 1、公司第十二届监事会2017年度第二次临时会议决议；
- 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

2017年3月15日