

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

编号：2017062

神州高铁技术股份有限公司

第十二届监事会 2017 年度第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员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年度第五次临时会议于2017年6月19日以通讯方式召开。

本次会议通知于2017年6月16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。本次会议由李义明先生主持，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《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

公司监事会对本次预留限制性股票授予的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：本次预留限制性股票授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《神州高铁技术股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次预留限制性股票授予的激励对象的主体资格合法、有效。

同意公司以2017年6月19日为授予日，向54名激励对象授予1,078万股限制性股票。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2017063）。

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年度第五次临时会议决议；
- 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6月20日