

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

编号：2018011

神州高铁技术股份有限公司

第十二届监事会 2018 年度第一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2018年度第一次临时会议于2018年2月12日以通讯方式召开，会议通知于2018年2月9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。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

经审议，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于签订华高世纪项目补充协议的议案》。

公司监事会对签订华高世纪项目补充协议事项进行核查后认为：

根据公司与高华智等13名北京华高世纪科技股份有限公司原股东（以下合称“业绩承诺股东”）签署的《附生效条件的股权转让协议》（以下简称“原协议”）的执行情况及收购后经营管理安排，同意公司与业绩承诺股东分别签订《附生效条件的股权转让协议之补充协议》，对原协议中的净利润计算原则、超额业绩奖励安排、研发安排进行变更和补充。本次签署补充协议符合相关法律法规的规定，有利于加快推动建立公司统一的财务管理体系，促进并购融合，提高管理效率，保护公司和全体股东的利益。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于签订华高世纪项目补充协议的公告》（公告编号：2018013）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

公司监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查后认为：

公司2名原激励对象因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、

《主板信息披露业务备忘录第3号-股权激励及员工持股计划》及《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）》等相关规定，同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计105,000股，回购价格4.81元/股。公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2018015）。

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2018年度第一次临时会议决议；
- 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

2018年2月13日