

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

编号：2018106

神州高铁技术股份有限公司

第十二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第十二届监事会第十一次会议于2018年8月24日以现场加通讯方式在公司会议室召开。会议通知于2018年8月14日以电子邮件方式送达。会议由公司监事会主席主持，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议为监事会定期会议，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

经与会监事审议，形成如下决议：

1、审议通过《2018年半年度报告及摘要》。

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审议公司2018年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2018年半年度报告》（公告编号：2018108）、《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018107）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审议《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。2018年上半年公司对募集资金的存放、使用、管理、监督符合相关法律法规及制度的要求。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018109）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第十二届监事会第十一次会议决议；
- 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

2018年8月25日