

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

编号：2018144

神州高铁技术股份有限公司

第十二届监事会 2018 年度第八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年度第八次临时会议于2018年10月29日以通讯方式召开，会议通知于2018年10月26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《关于终止公司2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

经核查，公司监事会认为：本次终止实施激励计划已履行了相关程序，本次回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的原因、数量及价格符合激励计划的相关规定。本次终止实施激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。公司董事会关于本次终止实施激励计划并回购注销311名原激励对象已授予但尚未解除限售的33,223,334股限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效，同意公司办理相关回购注销事宜。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于终止公司2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2018145）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于终止执行〈公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理

办法》的议案》。

同意公司在终止本次激励计划后，终止执行原《公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第十二届监事会2018年度第八次临时会议决议；
- 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10月30日