

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

编号：2018152

## 神州高铁技术股份有限公司

### 第十二届监事会 2018 年度第九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年度第九次临时会议于2018年11月6日以通讯方式召开，会议通知于2018年11月4日以电子邮件方式送达。会议召集人对本次针对紧急情况临时召开会议的安排进行了说明，会议通知的时间、形式符合相关规定。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：

审议通过《关于拟参与投资杭绍台高铁PPP项目的议案》。

公司监事会认为，公司董事会对本议案的审议程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司参与投资杭绍台高铁PPP项目的相关事宜。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于拟参与投资杭绍台高铁PPP项目的公告》（公告编号：2018153）。

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年度第九次临时会议决议；
- 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11月7日