

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

编号：2018175

神州高铁技术股份有限公司

第十三届监事会第一次会议决议公告

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”）第十三届监事会第一次会议于2018年11月30日以现场方式召开。会议通知于2018年11月30日以电话形式发出。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。会议由柳杨先生主持，监事会成员共3人，全体监事出席了会议。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 and 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《关于推举柳杨先生为公司第十三届监事会主席的议案》。

公司2018年第八次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事和公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十三届监事会。现选举柳杨先生担任公司第十三届监事会主席，任期自选举之日起至本届监事会任期满止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第十三届监事会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12月1日