

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

编号：2019042

神州高铁技术股份有限公司

第十三届监事会第五次会议决议公告

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”）第十三届监事会第五次会议于2019年5月5日以通讯方式召开。会议通知于2019年4月30日以电子邮件发出。会议由公司监事会主席主持，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、规范性文件和公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，经公司自查，公司符合上市公司公开发行可转换公司债券的各项条件。

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、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

（1）本次发行证券的种类

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）发行规模

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）票面金额和发行价格

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）债券期限

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）债券利率

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(6) 还本付息的期限和方式

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(7) 转股期限

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(8) 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(9) 转股价格的向下修正条款

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(10) 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(11) 赎回条款

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(12) 回售条款

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(13) 转股年度有关股利的归属

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(14) 发行方式及发行对象

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(15) 向原股东配售的安排

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(16) 债券持有人会议相关事项

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(17) 本次募集资金用途

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(18) 募集资金存管

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(19) 担保事项

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(20) 本次发行可转换公司债券方案的有效期限

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。本方案经公司股东大会逐项审议通过且报中国证监会核准后方可实施。

3、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于制定〈神州高铁技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》。

为本次发行之目的，公司依据法律、法规和相关规范性文件的规定和相关监管要求，制订了《神州高铁技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取的填补措施的议案》。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取的填补措施的公告》（公告编号：2019044）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第十三届监事会第五次会议决议；
- 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

2019年5月6日