

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

编号：2019054

神州高铁技术股份有限公司

第十三届监事会第七次会议决议公告

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”）第十三届监事会第七次会议于2019年6月6日以通讯方式召开。会议通知于2019年6月5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，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《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告》（公告编号：2019055）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

调整后的公开发行可转换公司债券的发行方案尚需提交公司股东大会审议，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。

2、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。

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（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、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（修订稿）的议案》。

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（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、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（修订稿）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（修订稿）的公告》（公告编号：2019056）。

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七次会议决议；
- 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6月7日