

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

编号：2019078

神州高铁技术股份有限公司

第十三届监事会第九次会议决议公告

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”）第十三届监事会第九次会议于2019年8月28日以通讯方式召开。会议通知于2019年8月18日以电子邮件发出。会议由公司监事会主席主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。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《2019年半年度报告及摘要》。

经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审议公司2019年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2019年半年度报告》（公告编号：2019079）、《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019080）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审议《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。2019年上半年公司对募集资金的存放、使用、管理、监督符合相关法律法规及制度的要求。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019081）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019082）。

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九次会议决议；
- 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8月29日