

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

编号：2020037

神州高铁技术股份有限公司

第十三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第十三届监事会第十三次会议于2020年4月23日以现场加通讯的方式召开。会议通知于2019年4月13日以电子邮件方式送达。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。其中柳杨先生、萨殊利先生以通讯方式出席并表决。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

经与会监事审议，形成如下决议：

1、审议通过《2019年度监事会工作报告》。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2019年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2019年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度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年年度报告摘要》（公告编号：2020038）、《2019年年度报告》（公告编号：2020039）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2019年度内部控制评价报告》。

经审核，监事会认为公司已遵循相关法律法规并依照自身实际情况，建立健全了覆盖各环节的内部控制制度；公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部

控制重点活动的执行及监督充分有效。2019年公司不存在违反相关内部控制法律法规及制度的情形，公司《2019年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2019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、完整地反映了上市公司的实际情况。2019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年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020040）。

5、审议通过《公司2019年度利润分配预案》。

公司2019年度拟进行的利润分配方案为：以公司分配方案未来实施时股权登记日的股本总额（扣除公司通过回购专户持有本公司的股份64,417,663股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。按照公司目前总股本计算，预计派发现金股利27,163,776.83元。最终金额以实际派发为准。

经审核，监事会同意上述利润分配预案，该预案符合各项相关法律法规的规定及公司的实际情况。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2019年度利润分配预案》（公告编号：2020041）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第十三届监事会第十三次会议决议；
- 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

2020年4月24日