

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

编号：2020085

神州高铁技术股份有限公司

第十三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第十三届监事会第十七次会议于2020年12月7日以现场加通讯的方式召开。会议通知于2020年12月2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：

审议通过《关于注销股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

经审议，公司按照《神州高铁技术股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，注销27名离职原激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计635万份，本事项决议程序符合规定，合法有效。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于注销股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2020089）。

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十七次会议决议；
- 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

2020年12月8日