

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

编号：2021058

神州高铁技术股份有限公司

第十四届监事会第三次会议决议公告

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”）第十四届监事会第三次会议于2021年9月17日以通讯方式召开。会议通知于2021年9月9日以电子邮件方式送达。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

经审议，会议形成如下决议：

审议通过《关于会计估计变更的议案》。

经审核，监事会认为本次会计估计变更依据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，并结合公司控股股东国家开发投资集团有限公司制定的《国家开发投资集团有限公司金融工具减值管理办法》和公司实际情况，符合相关会计制度的规定，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况。董事会对该事项的表决程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，符合公司及全体股东利益。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2021060）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第十四届监事会第三次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、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

2021年9月18日