

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

编号：2022023

神州高铁技术股份有限公司

第十四届监事会第六次会议决议公告

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”）第十四届监事会第六次会议于2022年4月28日以通讯方式召开。会议通知于2022年4月15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。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《2021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《2021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《2021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2021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《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022024）、《2021年年度报告》（公告编号：2022025）。

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《2021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。2021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《2021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《2021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《公司 2021 年度利润分配预案》。

经审核，监事会同意公司 2021 年度利润分配预案，本年度不进行利润分配符合公司实际情况及相关规定。

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。

5、审议通过《关于公司股票期权激励计划部分原激励对象离职暨注销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44名离职原激励对象已获授但尚未行权的股票期权，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：2022027）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于公司股票期权第二个行权期未达行权条件暨注销部分股票期权的公告》。

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，注销股票期权激励计划第二个行权期股票期权的程序符合规定，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：2022027）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于会计估计变更的议案》

本次会计估计变更符合《企业会计准则第4号——固定资产》及相关准则规定，是公司结合《中国国投高新产业投资有限公司会计核算操作手册》要求及实际情况进行的变更，变更后的会计估计能够更加客观、公允的反映公司财务状况。

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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于修订〈神州高铁技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

为健全和规范公司监事会议事程序，提高监事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，结合公司实际经营管理情况，监事会同意修订《神州高铁技术股份有限公司监事会议事规则》。

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监事会议事规则》。

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、公司第十四届监事会第六次会议决议；
- 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

2022年4月29日