

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：2023012

神州高铁技术股份有限公司

第十四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第十四届监事会第十一次会议于2023年3月10日以通讯方式召开。会议通知于2023年3月1日以电子邮件方式送达。会议由公司监事会主席主持，监事会成员共3人，全体监事出席了会议。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 and 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《关于提名第十四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

因工作调整，柳杨先生不再担任公司监事。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，中国国投高新产业投资有限公司推荐王翔先生为公司第十四届监事会非职工代表监事候选人。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于补选非独立董事、非职工代表监事的公告》（公告编号：2023014）。

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十一次会议决议；
- 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

2023年3月11日