

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：2023020

神州高铁技术股份有限公司

第十四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第十四届监事会第十二次会议于2023年3月28日以通讯方式召开。会议通知于2023年3月28日以电子邮件、电话方式送达。全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知的时间、形式符合相关规定。监事会成员共3人，全体监事出席了本次监事会会议，并共同推举萨殊利先生主持会议。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、规范性文件和公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论，形成以下决议：

审议通过《关于推举王翔先生为公司第十四届监事会主席的议案》。

同意选举王翔先生担任公司第十四届监事会主席，任期自选举之日起至本届监事会任期满止。

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十二次会议决议；
- 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29日