

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

编号：2023023

## 神州高铁技术股份有限公司

### 第十四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第十四届监事会第十三次会议于2023年4月20日以现场加通讯方式召开。会议通知于2023年4月7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，其中高辉女士以通讯方式出席。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《2022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《2022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《2022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2022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《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023024）、《2022年年度报告》（公告编号：2023025）。

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《关于公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算方案的议案》

经审核，监事会认为公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公

司2022年度财务状况及经营成果；《2023年度财务预算方案》符合公司2023年度的经营计划，具有合理性。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告》。

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。

#### **4、审议通过《2022 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。2022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《2022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《2022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。

#### **5、审议通过《2022年度法治工作报告》**

经审议，监事会认为《2022年度法治工作报告》全面总结了公司2022年度稳步落实法治建设以及合规管理各项工作，监事会同意本报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **6、审议通过《公司2022年度利润分配预案》**

经审核，监事会同意公司2022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。

#### **7、审议通过《关于公司股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件暨注销剩余股票期权的议案》**

经审核，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，因公司股票期权激励计划第三个行权期的行权条件未达成，注销164名激励对象持有的第三个行权期对应的1,407.9442万份已获授但尚未行权的股票期权。本次注销完成后，公司2019年股票期权激励计划已授予未行权期权已全部注销完毕。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剩余股票期权的公告》（公告编号：2023028）。

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十三次会议决议；
- 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4月22日