

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：2023073

## 神州高铁技术股份有限公司

### 第十四届监事会第十八次会议决议公告

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。

#### 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”）第十四届监事会第十八次会议于2023年12月15日以通讯方式召开。会议通知于2023年12月6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《关于修订〈神州高铁监事会议事规则〉的议案》

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2024年第一次临时股东大会审议。

#### 三、备查文件

- 1、公司第十四届监事会第十八次会议决议；
- 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12月16日