

证券代码：688285

证券简称：高铁电气

公告编号：2024-027

## 中铁高铁电气装备股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会召开情况

中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2024年8月21日以现场结合视频方式召开。本次会议的通知于2024年8月9日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，监事会主席连鹏飞先生主持本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于公司2024年度授信额度的议案》

经审核，同意《关于公司2024年度授信额度的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2. 审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

监事会认为：（1）公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定；（2）公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年

半年度的经营管理和财务状况等事项；（3）未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意并通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3. 审议通过《关于公司 2024 年度中期利润分配方案的议案》**

监事会认为：公司 2024 年中期利润分配方案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4. 审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

监事会认为：公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司 2024 年半年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。同意并通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司监事会

2024年8月23日