

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-018

中铁高铁电气装备股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2024年4月26日以现场方式召开。本次会议的通知于2024年4月23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，全体监事推荐监事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《关于选举第三届监事会主席的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票，监事连鹏飞先生当选第三届监事会主席。

2、审议通过《关于公司2024年一季度报告的议案》。

监事会认为：经审核，公司2024年第一季度报告公允地反映了公司2024年一季度的财务状况、经营成果和现金流量；并确认公司《2024年第一季度报告》所载资料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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 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 4 月 27 日