

证券代码：873023

证券简称：高铁电气

主办券商：天风证券

中铁高铁电气装备股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年2月26日
- 2.会议召开地点：陕西省宝鸡市高新大道196号公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年2月15日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席贺毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事贺毅因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<提名贺毅为公司第二届监事会监事>》的议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期于2021年3月届满。为保证公司监事会工作正常运行，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会提名贺毅为第二届监事会

监事。

贺毅为连任监事，符合《公司法》《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事贺毅与该议案存在关联关系，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<提名庞洁为公司第二届监事会监事>》的议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期于 2021 年 3 月届满。为保证公司监事会工作正常运行，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会提名庞洁为第二届监事会监事。

庞洁为连任监事，符合《公司法》《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事庞洁与该议案存在关联关系，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

审议公司《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<追认 2020 年度超出预计日常性关联交易>》议案

1.议案内容：

该议案内容已同日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的关于《追认 2020 年度超出预计日常性关联交易公告》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<预计 2021 年度日常性关联交易>》议案

1.议案内容：

该议案内容已同日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的关于《预计 2021 年度日常性关联交易》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

审议公司《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2021 年度财务预算方案>》议案

1.议案内容：

审议公司《2021年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<2020年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

该议案内容已同日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中铁高铁电气装备股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中铁高铁电气装备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

中铁高铁电气装备股份有限公司

监事会

2021年2月26日