

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监事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2021 年 2 月 26 日审议并通过：

提名贺毅先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名庞洁先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件及电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席贺毅主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事会换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行，上述监事为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《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》

中铁高铁电气装备股份有限公司

监事会

2021年2月26日