

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 第二届监事会第一次会议决议公告

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3月23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3月20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。

监事贺毅因工作原因以通讯方式参与表决。

监事庞洁因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《选举贺毅为公司第二届监事会主席》的议案

1.议案内容：

为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，

监事会选举监事贺毅为公司第二届监事会主席。监事会主席职务任职期限至第二届监事会届满之日止。

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。

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

中铁高铁电气装备股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 23 日