

证券代码：688285

证券简称：高铁电气

公告编号：2024-044

## 中铁高铁电气装备股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2024年12月30日以现场+通讯方式召开。本次会议的通知于2024年12月25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. 《关于修订合规管理办法的议案》

经审议，监事会同意并通过《关于修订合规管理办法的议案》。

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12月31日