

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-037

中铁高铁电气装备股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）于 2023 年 12 月 1 日以邮件方式向全体监事发出召开第二届监事会第十九次会议的通知。会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人，会议由监事会主席贺毅召集并主持。本次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《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》。

监事会认为：鉴于公司与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）之间的审计服务合同已到期，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，以及大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司进行审计的资质及丰富经验，同意公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《高铁电气：关于变更会计师事务所的公告》。
特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司监事会

2023年12月5日