证券代码：688285　　证券简称：高铁电气　　公告编号：2024-040

中铁高铁电气装备股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于 2024 年 12 月 2 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 11 月 29 日通过邮件方式送达全体监事。监事会主席连鹏飞先生因工作原因未出席会议，委托监事于迎丰先生代为主持，并行使表决权、签署相关文件，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 2 人。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.《关于选聘 2024 年度会计师事务所的议案》

监事会认为：鉴于公司与大华会计师事务所（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，以及中审众环会计师事务所（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，同意公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 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。

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 3 日