

证券代码：688187(A股) 证券简称：时代电气(A股) 公告编号：2024-058
证券代码：3898(H股) 证券简称：时代电气(H股)

株洲中车时代电气股份有限公司 关于第七届监事会第十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十次会议于2024年12月13日以现场会议的方式召开。会议通知已于2024年12月9日以电子邮件方式发出。目前监事会共有4名监事，实到监事4名，会议由监事会主席李略先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于收购湖南中车商用车动力科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对、1票回避。李略监事就本议案回避表决。

2、审议通过《关于本公司与太原中车时代轨道工程机械有限公司签订〈2025年至2027年产品和配套服务互供框架协议〉暨日常关联交易预计的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避。李略监事就本议案回避表决。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司监事会

2024 年 12 月 13 日