

证券代码：688187(A股) 证券简称：时代电气(A股) 公告编号：2024-039
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七次会议决议公告

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”）第七届监事会第七次会议于2024年8月23日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8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《关于本公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：株洲中车时代电气股份有限公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；半年报编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《株洲中车时代电气股份有限公司2024年半年度报告》及《株洲中车时代电气股份有限公司2024年半年度报告摘要》的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：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

2、审议通过《关于本公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《A 股募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用最高不超过人民币 220,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《A 股募集资金管理制度》等的有关规定，不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划，可提高募集资金使用效率，增加公司收益，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。

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：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

4、审议通过《关于部分募投项目延期、增加部分募投项目实施主体、使用募

集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目、调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及募集资金借款金额的议案》

监事会结合募集资金投资项目实施的实际情况同意部分募投项目延期、增加部分募投项目实施主体、使用募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目、调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及募集资金借款金额。

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：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

5、审议通过《关于本公司与中车财务有限公司签订〈2024 年至 2025 年金融服务框架协议〉暨日常关联交易预计的议案》。

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。

6、审议通过《关于本公司与中车财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》

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《株洲中车时代电气股份有限公司与中车财务有限公司开展金融业务风险处置预案》

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。

7、审议通过《关于本公司对中车财务有限公司风险评估报告的议案》

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《株洲中车时代电气股份有限公司关于中车财务有限公司的风险评估报告》。

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。

8、审议通过《关于本公司对中车财务有限公司风险持续评估报告的议案》

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《株洲中车时代电气股份有限公司关于中车财务有限公司的风险持续评估报告》。

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。

9、审议通过《关于修订本公司信息披露管理办法的议案》

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

10、审议通过《关于修订本公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

11、审议通过《关于修订本公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度的议案》

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司监事会

2024年8月23日