

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

编号：2019061

神州高铁技术股份有限公司

第十三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第八次会议于2019年7月8日以通讯方式召开。会议通知于2019年7月1日以电子邮件发出。会议由公司监事会主席主持，监事会成员共3人，全体监事出席了会议。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司本次变更募集资金用途，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，有利于优化资源配置，提升资金使用效率，降低公司财务费用，对提高公司的整体效益有积极的促进作用。《关于变更募集资金用途的议案》已经公司董事会审议通过，经全体独立董事同意，并提交公司股东大会审议，决策程序合法、合规。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019062）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第十三届监事会第八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司监事会

2019年7月9日