



广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第九届监事会 2020 年第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 29 日以通讯方式召开了第九届监事会 2020 年第三次临时会议，会议通知于 2020 年 10 月 23 日以书面及通讯方式发出。本次会议由监事会主席段颖女士召集和主持，公司监事 3 人，实际出席会议参与表决监事 3 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2020 年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年第三季度报告全文》（公告编号：2020-104）和《2020 年第三季度报告正文》（公告编号：2020-103）。

(二) 审议通过《关于终止实施公司 2016 年股票期权激励计划暨注销已授予股票期权的议案》;

经核查,公司监事会认为:公司本次终止实施 2016 年股票期权激励计划并注销已授予股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《2016 年股票期权激励计划(草案)》的有关规定,符合公司全体股东和激励对象的一致利益,程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生影响,不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职,也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议事项审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于终止实施公司 2016 年股票期权激励计划暨注销已授予股票期权的公告》(公告编号:2020-108)。

三、备查文件

(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会 2020 年第三次临时会议决议;

(二)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司监事会

2020 年 10 月 30 日