

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

编号：2022002

神州高铁技术股份有限公司
第十四届监事会第五次会议决议公告

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”）第十四届监事会第五次会议于2022年1月27日以通讯方式召开。会议通知于2022年1月20日以电子邮件方式送达。会议由公司监事会主席主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。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

经与会监事审议，形成如下决议：

审议通过《公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》

经审核，公司监事会同意上述股东回报规划，该规划符合各项相关法律法规的规定及公司的实际情况。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第十四届监事会第五次会议决议；
- 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

2022年1月29日