

## 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第九届监事会 2022 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2022年8月23日以通讯方式召开了第九届监事会2022年第三次临时会议，会议通知已于2022年8月19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本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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2022年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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上的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-041）及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-042）。

**(二)审议通过《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》**

经审核，公司监事会认为：公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2020年股票期权激励计划》的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司2020年股票期权激励计划的继续实施，也不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司按照相关规定办理本次注销部分股票期权的事项。

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上的《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022-045）。

**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2022年第三次临时会议决议；

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司监事会

2022年8月24日