

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第九届监事会 2022 年第四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9月2日以通讯方式召开了第九届监事会2022年第四次临时会议，会议通知已于2022年8月30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《关于实际控制人及控股股东拟终止增持上市公司股份的议案》

经审核，监事会认为本次实际控制人及控股股东拟终止增持公司股份的事项的审议程序和表决程序符合《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等的规定。增持主体终止实施增持计划的原因符合其实际情况，不存在损害上市公司和其他投资者利益的情形。公司监事会同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于实际控制人及控股股东拟终止增持上市公司股份的公告》（公告编号：2022-050）。

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年第四次临时会议决议。

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 9 月 2 日