

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第十届监事会 2023 年第二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 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开了第十届监事会 2023 年第二次临时会议，会议通知于 2023 年 10 月 26 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，公司应出席监事 3 人，实际出席会议参与表决监事 3 人，其中监事张景涛先生以通讯方式出席会议并参与表决，公司高级管理人员列席本次会议。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 2023 年第三季度报告》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》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上的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-090）。

(二) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

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审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《监事会议事规则》（2023 年 10 月修订）。

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十届监事会 2023 年第二次临时会议决议。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司监事会

2023 年 10 月 30 日