

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第九届监事会 2023 年第一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4月28日以通讯方式召开了第九届监事会2023年第一次临时会议，会议通知已于2023年4月25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《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

经审核，监事会认为：本次涉及的会计差错更正及追溯调整事项，符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

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《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-021）。

（二）审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2022年年度报告》及摘要的程序符合法律、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。

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《2022年年度报告》（公告编号：2023-011）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

（三）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

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《公司2022年度监事会工作报告》。

（四）审议通过《公司2022年度财务决算报告》

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《2022年年度审计报告》。

（五）审议通过《公司2022年度利润分配预案》

公司 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为，2022 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，具有合法、合规性，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。

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2022年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-016）。

（六）审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》

监事会对公司 2022 年度内部控制评价报告及内部控制体系的运行情况进行了审核，认为公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过《公司2023年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2023 年第一季度报告》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年第一季度报告》（公

告编号：2023-015)。

(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求做出的合理变更，符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。公司本次变更会计政策能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，公司监事会同意本次会计政策的变更。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-019）。

(九) 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，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：2023-022）。

(十) 审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地

反映公司财务状况和经营成果，同意公司计提2022年度计提资产减值准备。

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2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-020）。

（十一）审议通过《关于公司2022年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》

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《监事会对董事会关于公司2022年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见》。

（十二）审议通过《关于公司内部控制否定意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

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《监事会对董事会关于公司内部控制否定意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》。

（十三）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的议案》

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《监事会对董事会关于公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况说明的意见》。

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2023年第一次临时会议决议。

HUATIE 华铁股份

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4月28日