

## 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6月26日以通讯方式召开第十届监事会2023年第一次临时会议，会议通知已于2023年6月17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，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《关于补充确认以前年度关联方暨补充披露日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对以前年度关联方和日常关联交易事项的补充确认及披露，符合相关法律、法规等的规定，审议程序符合要求。董事会对补充确认及披露事项的情况进行了说明，监事会同意对以前年度关联方暨日常关联交易事项的补充确认及披露。公司监事会也将在今后的工作中，加强对公司重大事项的密切监督和关注，维护好公司及广大投资者的权益。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

《关于补充确认日常关联交易的公告》与本公告同日在巨潮资讯网  
([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露。

### 三、备查文件

1、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年第一次临时会议决议。

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6月26日