

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

编号：2024014

## 神州高铁技术股份有限公司

### 第十四届监事会第十九次会议决议公告

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

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届监事会第十九次会议于2024年4月12日以现场及通讯方式召开。会议通知于2024年4月1日以电子邮件方式送达。会议由公司监事会主席主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中王翔以通讯方式出席。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成如下决议：

##### 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 2、审议通过《2023年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司《2023年年度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024015）、《2023年年度报告》（公告编号：2024016）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 3、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算方案的议案》

经审核，监事会认为，公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司

2023年度财务状况及经营成果；2024年度财务预算方案符合公司2024年度的经营计划，具有合理性。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算方案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过《公司2023年度利润分配预案》**

经审核，监事会同意公司2023年度利润分配预案，本年度不进行利润分配符合公司实际情况及相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年）的方案》**

经审核，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制订了《神州高铁技术股份有限公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》，内容符合公司实际情况及相关法律规定，程序合法有效。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年）的方案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》**

经审核，监事会认为，公司已遵循相关法律法规并依照自身实际情况，建立健全了覆盖各环节的内部控制制度；公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2023年公司不存在违反相关内部控制法律法规及制度的情形，公司《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **7、审议通过《2023年度法治工作报告》**

经审议，监事会认为《2023年度法治工作报告》全面总结了公司2023年度稳步落实法治建设以及合规管理的各项工作，监事会同意本报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **8、审议通过《关于修订〈神州高铁分红管理制度〉的议案》**

经审核，公司按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》以及《公司章程》的有关规定，修订《分红管理制度》，内容符合最新的法律法规，程序符合规定，合法有效，监事会同意本报告。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁分红管理制度》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

- 1、公司第十四届监事会第十九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司监事会

2024年4月16日