

证券代码：688285

证券简称：高铁电气

公告编号：2025-020

中铁高铁电气装备股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会召开情况

中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第九次会议的通知。会议于2025年8月26日以现场结合视频方式召开。会议应到监事3名，实际到会3人。监事会主席连鹏飞先生主持本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，取消监事会，废止《监事会议事规则》的议案

监事会认为：本次取消监事会系根据《公司法》以及《上市公司章程指引》等有关规定进行，同意公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，并同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、关于公司计提信用减值损失和资产减值准备的议案

监事会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值准备符合

《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。符合公司实际情况，能够客观反映公司财务状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于公司 2025 年半年度报告的议案

监事会认为：（1）公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定；

（2）公司 2025 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况等事项；（3）未发现参与 2025 年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于 2025 年度中期利润分配方案的议案

监事会认为：公司 2025 年度中期利润分配方案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于公司未来三年分红回报规划的议案

经审议，监事会同意并通过《关于公司未来三年分红回报规划的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、关于公司 2025 年度授信额度的议案

经审议，监事会同意并通过《关于公司 2025 年度授信额度的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日