

证券代码：000976

证券简称：华铁股份

公告编号：2021-072



## 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第九届监事会 2021 年第四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 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开了第九届监事会 2021 年第四次临时会议，会议通知于 2021 年 10 月 28 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《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《关于终止重大资产重组事项的议案》；

监事会认为：终止本次重大资产重组事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司的经营情况和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司董事会关于终止本次重大资产重组的决定。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2021-070）。

#### （二）审议通过《关于签署〈支付现金购买资产协议之终止协议〉的议案》。

经与交易对方重庆兆盈轨道交通设备有限公司友好协商,交易双方均同意签署《支付现金购买资产协议之终止协议》。

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

### 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 2021 年第四次临时会议决议。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司监事会

2021 年 10 月 29 日