

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第九届监事会 2023 年第二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5月22日以现场及通讯方式召开第九届监事会2023年第二次临时会议，会议通知已于2023年5月19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。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）逐项审议通过《关于选举第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

1.1 《选举段颖女士为第十届监事会非职工代表监事候选人》

经审核，监事会同意选举段颖女士连任为公司第十届监事会非职工代表监事，同意将该议案提交股东大会审议，并以累积投票制进行选举。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.2 《选举张景涛先生为第十届监事会非职工代表监事候选人》

经审核，监事会同意选举张景涛先生为公司第十届监事会非职工代表监事，

同意将该议案提交股东大会审议，并以累积投票制进行选举。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，根据公司监事会提名，推荐段颖女士、张景涛先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。如审议通过，当选的2名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

本次换届完成后，第九届监事会非职工代表监事耿超先生将不再担任公司监事，也不再担任公司及控股子公司任何其他职务。耿超先生未持有公司股票。公司及监事会对耿超先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，第九届监事会将继续履行相关职责。

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九届监事会2023年第二次临时会议决议。

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5月22日