

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

编号：2025013

神州高铁技术股份有限公司

第十五届监事会第三次会议决议公告

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”）第十五届监事会第三次会议于2025年4月17日以现场方式召开。会议通知于2025年4月7日以电子邮件方式送达。会议由公司监事会主席董明磊主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。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

1、审议通过《2024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《2024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《2024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《2024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《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025014）、《2024年年度报告》（公告编号：2025015）。

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2024年度财务决算报告和2025年度财务预算方案的议案》

经审核，监事会认为，公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年度财务状况及经营成果；2025年度财务预算方案符合公司2025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 2024 年度财务决算报告和 2025 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2024年度利润分配预案》

经审核，监事会同意公司2024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。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025021）。

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《2024 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。2024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《2024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《2024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。

6、审议通过《2024年度法治工作报告》

经审议，监事会认为《2024年度法治工作报告》全面总结了公司2024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。

三、备查文件

- 1、公司第十五届监事会第三次会议决议；
- 2、深交所所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司监事会

2025 年 4 月 19 日