

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不作任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



株洲中車時代電氣股份有限公司
ZHUSHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3898)

海外監管公告

本公告乃由株洲中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《株洲中車時代電氣股份有限公司關於第六屆監事會第十六次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

株洲中車時代電氣股份有限公司

董事長

李東林

中國，株洲，二零二一年十二月二十三日

於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為李東林；副董事長兼執行董事為劉可安；本公司其他執行董事為尚敬及言武；本公司非執行董事為張新寧；以及本公司獨立非執行董事為陳錦榮、浦炳榮、劉春茹、陳小明及高峰。

证券代码：688187(A股) 证券简称：时代电气(A股) 公告编号：2021-015

证券代码：3898(H股) 证券简称：时代电气(H股)

株洲中车时代电气股份有限公司 关于第六届监事会第十六次会议决议公告

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

株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十六次会议于2021年12月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知和会议资料已于2021年12月20日以电子邮件方式发出。目前监事会共有4名监事，实到监事4名，会议由监事会主席李略先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于募集资金投入方式变更暨向子公司增资的议案》

监事会认为本次募集资金投入方式变更暨向子公司宝鸡中车时代增资，是基于募投项目实施主体建设需要，符合公司首次公开发行A股股票的相关安排，有利于稳步推进募投项目的实施，有利于保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

募集资金投入方式变更暨向子公司增资的公告》（公告编号：2021-014）。

2、审议通过《关于本公司与太原中车时代轨道工程机械有限公司之〈2022年至2024年产品和配套服务互供框架协议〉暨日常关联交易的议案》

监事会同意公司（就本议案而言，公司指株洲中车时代电气股份有限公司及/或其附属公司，但不包括太原中车时代轨道工程机械有限公司及/或其附属公司）与太原中车时代轨道工程机械有限公司（以下简称“太原中车时代”，为本公司控股子公司，就本议案而言，太原中车时代指太原中车时代及/或其附属公司）签署《2022年至2024年产品和配套服务互供框架协议》，太原中车时代2022年、2023年、2024年向公司销售产品及/或提供服务的预算最高年度交易总额为人民币1.4亿元、1.6亿元、2亿元，太原中车时代2022年、2023年、2024年向公司采购产品及/或采购服务的预算最高年度交易总额为人民币2.3亿元、2.9亿元、3.8亿元。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对、1票回避。其中关联监事李略回避了对该议案的表决。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司监事会

2021年12月23日