

证券代码：688187(A股) 证券简称：时代电气(A股) 公告编号：2022-019

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、监事会会议召开情况

株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十九次会议于2022年4月26日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知和会议资料已于2022年4月12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《关于本公司2022年第一季度报告的议案》

监事会认为：（1）公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定；（2）公司2022年第一季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；（3）公司2022年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

综上，监事会同意本公司2022年第一季度报告。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2022 年第一季度报告。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

2、审议通过了《关于聘请本公司 2022 年度审计机构的议案》

监事会同意公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告审计和内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

监事会同意根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的最新监管要求及公司实际情况，对现行《株洲中车时代电气股份有限公司章程》的相关内容进行修订及完善。监事会同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈本公司股东大会议事规则〉的议案》

监事会同意修订《株洲中车时代电气股份有限公司股东大会议事规则》，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订〈本公司监事会议事规则〉的议案》

监事会同意修订《株洲中车时代电气股份有限公司监事会议事规则》，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订本公司相关内控制度的议案》

监事会同意对《株洲中车时代电气股份有限公司对外担保管理制度》、《株洲中车时代电气股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》、《株洲中车时代电气股份有限公司A股募集资金管理制度》的相关内容修订及完善，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司监事会

2022年4月26日