

证券代码：688187(A股) 证券简称：时代电气(A股) 公告编号：2023-046

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 关于第七届监事会第三次会议决议公告

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”）第七届监事会第三次会议于2023年10月26日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2023年10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2023年第三季度报告的议案》

监事会认为：（1）公司2023年第三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2023年第三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2023年第三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2023年第三季度报告。

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 2023 年第三季度报告。

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《关于制定〈本公司合规管理办法〉的议案》

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

3、审议通过《关于制定〈本公司禁止商业贿赂管理办法〉的议案》

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司监事会

2023 年 10 月 26 日