

证券代码：688187(A股) 证券简称：时代电气(A股) 公告编号：2023-024

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二十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十六次会议于2023年5月19日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2023年5月16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《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》

监事会同意提名李略先生、耿建新先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举为公司监事后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，监事任期三年。

在审议本议案时，监事会对2名候选人进行了逐项表决，表决结果为：

(1) 提名李略先生为第七届监事会股东代表监事候选人

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

(2) 提名耿建新先生为第七届监事会股东代表监事候选人

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《关于募集资金投入方式变更暨向全资子公司增资的议案》

监事会认为：本次募集资金投入方式变更暨向全资子公司株洲变流技术国家工程研究中心有限公司（以下简称“中车国家变流中心”）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。

综上，监事会同意募集资金投入方式变更暨向全资子公司中车国家变流中心增资事宜。

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 5 月 19 日