



广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

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。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”、“华铁股份”）于2019年3月8日披露《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2019-009），公司董事会、监事会将延期换届选举，同时顺延董事会各专门委员会和高级管理人员任期。公司第八届董事会、监事会以及高级管理人员已于2019年3月9日任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规及等有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。

一、公司第九届监事会的构成

公司第九届监事会拟由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事，股东代表监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定，本次监事会换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与应选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、换届选举程序

(一) 提名人应在本公告发布之日起至 2020 年 3 月 7 日 17:00 前以书面方式向本公司监事会提名股东代表监事候选人并提交相关文件；

(二) 提名期届满后，公司将对提名的监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会审议；

(三) 公司监事会将召开会议确定股东代表监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；

(四) 股东代表监事候选人应在股东大会召开前做出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责；

(五) 在新一届监事会就任前，第八届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

四、监事候选人提名

(一) 股东代表监事候选人的提名

公司监事会、截至本公告发布之日单独或合计持有公司 3%以上股份的股东可向公司第八届监事会提名第九届监事会股东代表监事候选人。

(二) 职工代表监事候选人的产生

职工代表监事候选人由公司职工代表大会民主选举产生。

五、监事任职资格

根据《公司法》《上市公司监事会工作指引》《公司章程》及有关法律法规的规定，监事应具有法律、财务或管理等相关领域专业知识和工作经验，以及独立、

有效履职所需的判断、监督能力。具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、被中国证监会采取证券市场禁入措施以及被中国证监会认定为不适当人选，期限尚未届满的；
- 7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的；
- 8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

公司董事和高级管理人员不得兼任上市公司监事。

六、提名人应提供的相关文件

(一) 提名人提名监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

- 1、监事候选人提名表（原件，详见附件 1）；
- 2、被提名监事候选人承诺书（原件，详见附件 2）；
- 2、提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 3、提名的监事候选人学历、学位证书复印件（原件备查）；

- 4、能够证明符合本公告规定条件的其他文件；
- 5、监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整，并保证当选后履行监事职责。

(二) 若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

- 1、若是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、若是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章，原件备查）；
- 3、证券账户卡复印件（原件备查）；
- 4、本公告发布之日的持股凭证。

(三) 提名人向公司监事会提名监事候选人的方式如下：

- 1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
- 2、提名人必须在 2020 年 3 月 7 日 17:00 时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：王颖 薛雪静

联系电话：010-56935791

传真：010-56935788

联系地址：北京市东城区兴化东里 27 号 4 层

邮政编码：100013

附：广东华铁通达高铁装备股份有限公司监事候选人提名表

广东华铁通达高铁装备股份有限公司监事候选人承诺书

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司监事会

2020年3月4日

附件 1

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第九届监事会监事候选人提名表

提名人		提名人电话	
证券账户		持股数量	
提名的候选人类别 <input type="checkbox"/> 监事 (请在前面方框划√)			
被提名人信息			
姓名		出生年月	
电话		性别	
传真		电子邮箱	
任职资格: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 符合本公司公告规定的条件			
简 历			
【注: 包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等】			
其他说明			
【注: 指与上市公司、持有上市公司 5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系; 持有上市公司股份数量; 是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等】			
提名人 (签名/盖章):			
年 月 日			

广东华铁通达高铁装备股份有限公司

监事候选人承诺书

本人_____承诺如下：

1、本人同意被提名为广东华铁通达高铁装备股份有限公司第九届监事会监事候选人；

2、本人承诺向公司提供的所有文件是真实、准确和完整的，本人承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格；

3、本人当选监事后，将严格按照法律、法规及《公司章程》等有关规定，履行监事职责。

承诺人：_____

日期： 年 月 日