

证券代码：688187(A股) 证券简称：时代电气(A股) 公告编号：2022-048

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二十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十二次会议于2022年11月25日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2022年11月22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《关于部分募投项目延期、增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案》

监事会认为：本次部分募投项目延期、增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目，是基于募集资金投资项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司首次公开发行A股股票的相关安排，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，监事会同意部分募投项目延期、增加部分募投项目实施主体及使用募集

资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目。

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《关于本公司与太原中车时代轨道工程机械有限公司签订〈2022 年至 2024 年产品和配套服务互供框架协议之补充协议〉暨增加日常关联交易金额上限的议案》

监事会认为：公司（代表其自身及/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，以下简称“本集团”）与太原中车时代轨道工程机械有限公司（代表其自身及/或其附属公司）签署的《2022 年至 2024 年产品和配套服务互供框架协议之补充协议》暨增加日常关联交易金额上限，乃于本集团的一般及日常业务过程中订立并符合本公司及其股东的整体利益，其项下拟进行的交易乃于本集团的一般及日常业务过程中进行，其条款（包括经修订年度上限）乃按正常商业条款订立，或倘无足够可比较的交易厘定其是否按正常商业条款订立，则按不逊于本集团向或自独立第三方提供/取得（如适用）的条款订立，就本公司及其股东的整体利益而言，属公平合理。

综上，监事会同意关于本公司与太原中车时代轨道工程机械有限公司签订《2022 年至 2024 年产品和配套服务互供框架协议之补充协议》暨增加日常关联交易金额上限。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避。其中关联监事李略先生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

2022 年 11 月 25 日