

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2025-020

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十三次会议决议公告

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”）第七届监事会第十三次会议于 2025 年 5 月 27 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 23 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《关于取消监事会及监事设置、不再施行〈监事会议事规则〉的议案》

监事会同意取消监事会及监事设置、不再施行《监事会议事规则》，并同意将该议案提交股东会审议。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会审议。

2、审议通过《关于修订本公司〈公司章程〉的议案》

监事会同意根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件以及公司实际情况修订《株洲中车时代电气股份有限公司章程》，并同意将该议案提交股东会审议。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会审议。

3、审议通过《关于修订本公司〈股东会议事规则〉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会议事规则》，并同意将该议案提交股东会审议。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会审议。

4、审议通过《关于提请股东会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配的议案》

监事会认为：公司根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，为进一步加大投资者回报力度，提高投资者回报水平，根据公司的盈利情况、现金流状况和资金需求计划等进行中期利润分配，现金分红金额不超过2025年相应期间归属于上市公司股东的净利润，同意提请股东会授权董事会在符合利润分配条件下处理2025年中期利润分配

的一切相关事宜，并同意将该议案提交股东会审议。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会审议。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司监事会

2025 年 5 月 27 日