

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2020—040

## 北汽福田汽车股份有限公司 监事会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

2020年4月3日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于公司与河北雷萨重型工程机械有限责任公司关联交易的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本公司共有监事9名，截至2020年4月20日，共收到有效表决票9张。监事会以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与河北雷萨重型工程机械有限责任公司关联交易的议案》：

（一）同意自河北雷萨股权转让完成后，继承11亿元的欠款，并于4年内向公司偿还完毕：即自河北雷萨股权转让完成（即工商变更登记完成）之日起，第一年付1亿元，第二、三年分别付2亿元，第四年付清剩余债务；

（二）同意授权公司（含全资、控股子（孙）公司）与河北雷萨2020年关联交易额15,000万元，允许公司（含全资、控股子（孙）公司）在15,000万元的交易总额范围内调整使用；

（三）授权公司经理层办理相关事宜。

该事项尚须提交福田汽车股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十日