

中集车辆（集团）股份有限公司 第一届监事会 2021 年第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会2021年第三次会议通知于2021年7月21日以电子邮件的方式发出，于2021年8月3日上午以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席刘震环先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整 A 股募集资金投资项目拟投入募集资金金额及确认 A 股募集资金投资项目实施方式的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于调整A股募集资金投资项目拟投入募集资金金额及确认A股募集资金投资项目实施方式的公告》。

监事会认为：本次调整A股募集资金投资项目拟投入募集资金金额，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害公司或股东利益的情形。公司确认对子公司A股募集资金投资项目的实施方式为增资的方式，符合募集资金的使用计划，不存在损害公司或股东利益的情形。因此，监事会同意本次调整A股募集资金投资项目的募集资金投资金额及确认A股募集资金投资项目的实施方式的事项。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第一届监事会 2021 年第三次会议决议。

特此公告。

中集车辆（集团）股份有限公司

监事会

二〇二一年八月三日