

股票简称：中通客车

股票代码：000957

公告编号：2023-010

中通客车股份有限公司

十届十三次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第十届十次监事会会议通知于2023年4月17日以电话和邮件的方式发出，会议于2023年4月27日以通讯表决的方式召开。会议应到会监事3人，实际到会监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下议案：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》（全文刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）；

本议案尚需提交公司股东大会审议；

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度财务决算报告》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度报告及摘要》（全文刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度报告的审核意见》；

公司2022年年度报告客观、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《中通客车股份有限公司2022年度审计报告》在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况，经营成果和现金流动情况。

五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度利润分配方案》；

监事会认为：公司2022年度不进行利润分配符合公司健康发展的需要和公司章程的有关规定，也符合股东的长远利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》（详见公司关于 2022 年计提资产减值准备的公告）；

按照《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，同意公司对 2022 年度的部分应收款项、存货及固定资产合计计提资产减值准备 10,852.44 万元，对当期归属于母公司股东的净利润影响金额合计为 9,182.56 万元。

七、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年公司内部控制自我评价报告》（全文刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）；

监事会认为：公司根据有关规定，按照自身的实际情况，已基本建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

八、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》（全文刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）；

九、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的审核意见》；

监事会认为：公司 2023 年第一季度报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

特此公告。

中通客车股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日