

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

公告编号：2023-39

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 8 月 18 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2023 年 8 月 29 日下午 3:30 在公司会议室以现场表决的方式召开。

本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席贾胜欣先生主持，出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，逐项审议并通过了以下议案：

1、公司 2023 年半年度报告全文及摘要；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会认为公司董事、独立董事、经理及其他高级管理人员在报告期内严格依法履行职责，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。同时，对公司 2023 年半年度报告全文及摘要进行了审核，认为编制和审核上述报告程序符合法律、行政法规及中国证监会的规

定，上述报告真实反映了公司 2023 年半年度的生产经营状况，并保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-37）刊登于 2023 年 8 月 31 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>），《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

2、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-40）刊登于 2023 年 8 月 31 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

3、关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的公告》（公告编号：2023-41）刊登于 2023 年 8 月 31 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本议案审议的事项出具了核查意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司监事会对本次会议的相关事项发表了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、监事会对相关事项的审核意见。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会

二〇二三年八月三十一日