

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2023—104

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年11月2日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事发出了召开通讯监事会的通知及《关于收购雷萨股份宣化工厂土地、厂房等资产暨关联交易的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席监事9名，实际出席监事9名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

截至2023年11月13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《关于收购雷萨股份宣化工厂土地、厂房等资产暨关联交易的议案》。

决议如下：

（一）同意福田汽车收购雷萨股份宣化工厂资产方案，交易价格29,223.86万元（不含税，以经北汽集团备案的评估值为准），实际冲抵债务金额以双方签订的协议约定为准；

（二）授权经理部门办理相关具体事宜。

公司监事会认为：本次关联交易，符合公正、公允、公平原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益。关于本次关联交易事项，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于收购雷萨股份宣化工厂土地、厂房等资产暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-105号）。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十一月十三日