

证券代码：000957

证券简称：中通客车

编号：2023-050

中通客车股份有限公司

十一届二次监事会决议公告

本公司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

中通客车股份有限公司第十一届二次监事会会议通知于2023年12月4日以通讯和邮件的方式发出，会议于2023年12月8日以通讯表决的方式召开，应参会监事3名，实参会监事3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了关于购买董监高责任险的议案。

公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险(简称“董监高责任险”)。并提请公司股东大会授权管理层办理公司董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等)，以及在今后董监高责任险保险合同期满时(或之前)办理与续保或者重新投保等相关事宜。

表决结果：公司全体监事对上述事项回避表决，该事项需提交公司股东大会审议通过后方可执行。

特此公告

中通客车股份有限公司监事会

2023年12月9日