

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2023-056

## 中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2023年12月28日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2023年12月22日以电子邮件方式送达公司监事。会议由监事会主席游丹主持，监事应到5人，实到5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

一、以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于修订《中国汽研监事会议事规则》的议案，同意将该议案提交股东大会审议。

《中国汽研监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

二、以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于提请2023年度单项计提资产减值准备的议案。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司监事会

2023年12月29日