

证券代码：301215

证券简称：中汽股份

公告编号：2024-005

## 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2024年2月2日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月30日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

会议由监事会主席朱爱民主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）逐项审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，监事会认为：公司的关联交易事项符合公司实际生产经营需要，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及公司《关联交易管理制度》的规定。关联交易定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

1、审议通过《关于预计2024年度与中国汽车技术研究中心有限公司及其关联方日常关联交易的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

中汽中心是公司的发起人之一，直接持有公司 41.97%的股份，系公司的控股股东，公司监事张子婧在其财务管理部担任副总经理职务，构成关联关系。关联监事张子婧回避表决。

2、审议通过《关于预计 2024 年度与江苏悦达集团有限公司及其关联方日常关联交易的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

悦达集团是公司的发起人之一，直接持有公司 29.25%的股份，公司监事会主席朱爱民在其财务部担任部长职务，构成关联关系。关联监事朱爱民回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为：公司将使用不超过人民币 50,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 60,000.00 万元的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。同意公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1、 第二届监事会第五次会议决议。

**特此公告。**

中汽研汽车试验场股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 2 日