

股票简称：中通客车

股票代码：000957

公告编号：2024-010

中通客车股份有限公司

十一届三次监事会决议公告

本公司及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。

公司第十一届三次监事会会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电话和邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 25 日在潍坊市召开，会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下议案：

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》（全文刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）；

本议案尚需提交公司股东大会审议；

二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度报告及摘要》（全文刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度报告的审核意见》；

公司 2023 年年度报告客观、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《中通客车股份有限公司 2023 年度审计报告》在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况，经营成果和现金流量情况。

五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》；

2023 年度利润分配方案为：以总股本 592,903,936 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.34 元（含税），共计派发现金股利 20,158,733.82 元（含税）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》（详见公司关于 2023 年计提资产减值准备的公告）；

按照《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，同意公司对 2023 年度的部分应收账款、存货、合同资产及固定资产合计计提资产减值准备 18,370.33 万元，对当期归属于母公司股东的净利润影响金额合计为 15,394.64 万元。

七、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年公司内部控制自我评价报告》（全文刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）；

监事会认为：公司根据有关规定，按照自身的实际情况，已基本建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

八、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于更换公司监事的议案》。

同意王惠女士辞去公司监事会主席的职务，同时推荐周侑女士（个人简历附后）为公司第十一届监事会监事。

因王惠女士的辞职会导致公司监事会人数低于法定人数，其辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，王惠女士仍继续履行监事会主席职责。

王惠女士辞职后将不再担任公司其他职务，公司监事会对王惠女士在职期间为公司做出的贡献，表示衷心的感谢！

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

中通客车股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日

监事候选人简历

周侑女士，1973 年出生，工程硕士。历任山东联大集团公司财务管理科科长，山东产权交易中心财务结算部经理，山东省国有资产投资控股有限公司财务

部高级业务经理、纪委综合部副部长、审计部部长、资产管理中心总经理，山东银投资有限公司董事，山东省交通运输集团有限公司监事会主席、山东省资产管理运营有限公司监事会主席，山东省国控资产运营有限公司董事等职务。现任山东省国有资产投资控股有限公司专职外部董监事。

周侑女士未持有本公司股份，现任单位为本公司第二大股东山东省国有资产投资控股有限公司。该候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不是失信被执行人。