

## 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

### 第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

2024年4月12日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第五届监事会第二十二次会议，本次会议通知于2024年4月12日以通讯方式发出，并经全体监事同意后召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席彭少江女士主持。经充分讨论和审议，全部监事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议了以下议案：

##### 1、审议通过《关于回购公司股份<第二期>方案的议案》

公司股东上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙）（简称“顶航慧恒”）于2023年10月13日披露股份增持计划，拟于6个月内通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份不低于3500万股，增持价格不超过8元/股。截至2024年4月12日，该增持计划已到期，由于增持计划实施期间，市场环境发生较大变化，顶航慧恒未能按照原定计

划筹集到足额增持资金，致使本次股份增持计划无法在原定期限内完成。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，本着诚实守信继续履行股份增持计划的原则，顶航慧恒决定将本次增持计划的实施期限延长6个月至2024年10月12日。除此之外，原增持计划其他内容保持不变。

表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

监事会

二〇二四年四月十三日