

证券代码：301039

证券简称：中集车辆

公告编号：2024-057

## 中集车辆（集团）股份有限公司 第二届监事会 2024 年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

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会2024年第五次会议通知于2024年6月11日以电子邮件的方式发出，于2024年6月14日以通讯会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席王静华女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

鉴于公司已于2024年6月3日16:00在香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）退市，公司已不再受联交所证券上市规则等相关限制。同时，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等现行有效的中国法律法规、部门规章、其他规范性文件及公司实际情况，修订《监事会议事规则》部分条款。

《监事会议事规则》的修订尚需公司股东大会以特别决议的方式批准后方可生效。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届监事会 2024 年第五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中集车辆（集团）股份有限公司

监事会

二〇二四年六月十四日