

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2024-037

中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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“中国汽研”或“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年8月26日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2024年8月16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、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《中国汽研2024年半年度报告》及其摘要的议案；

监事会对本议案发表如下意见：（1）公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，未发现其中所包含的信息与公司当期的经营管理和财务状况等事项不符的情况；（3）在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议以4票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于收购天津天平质量检测发展有限公司51%股权暨关联交易的议案》。同意公司以自有资金10,552.29万元收购控股股东中国检验认证（集团）有限公司及其全资子公司中国质量认证中心有限公司分别持有的天津天平质量检测发展有限公司35%和16%股权。关联监事游丹依法回避表决。

监事会对本议案发表如下意见：前述关联交易事项可有效解决因公司控股股东中国检验认证（集团）有限公司及其控制企业在机动车检验检测等业务领域与公司存在的同业竞争问题。本次关联交易将有利于促进公司主营业务发展，对公司生产经营产生积极影响；上述关联交易定价符合市场原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。综上，监事会同意《关于收购天津天平质量检测发展

有限公司 51%股权暨关联交易的议案》。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司监事会

2024 年 8 月 27 日