

证券代码：301039

证券简称：中集车辆

公告编号：2024-023

中集车辆（集团）股份有限公司

第二届监事会 2024 年第三次会议决议公告

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”，与其控股子公司合称“本集团”）第二届监事会2024年第三次会议通知于2024年3月6日以电子邮件的方式发出，于2024年3月21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《2023年度监事会工作报告》

公司《2023年度监事会工作报告》的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《2023年年度报告》中“监事会报告”章节。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《2023年度财务决算报告》《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》《截至2023年12月31日止年度全年业绩公告》《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为，公司董事会编制的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》《截至2023年12月31日止年度全年业绩公告》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》的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《2023年年度报告》及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2023年年度报告摘要》。公司《2023年年度财务决算报告》的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《2023年年度报告》中“财务报告”部分相关内容。

监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，计提资产减值准备后，公司2023年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。监事会同意公司本次计提资产减值准备。

《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》《2023年度财务决算报告》尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

3.1、审议通过《关于2024年度为子公司及其经销商和客户提供担保的议案》

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2024年度为子公司及其经销商和客户提供担保的公告》。

监事会认为，公司2024年度为控股子公司提供担保有助于解决控股子公司业务发展的资金等需求，促进控股子公司的经营发展。公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响；公司基于销售产品之目的而对所属经销商及客户提供担保，是基于市场惯例的日常经营行为，有利于公司业务的发展。公司采取了较为有效的风险控制措施，担保风险相对可控。公司2024年度为控股子公司及其经销商和客户提供担保，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，监事会一致同意《关于2024年度为子公司及其经销商和客户提供担保的议案》。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

3.2、审议通过《关于对外担保暨关联/连交易的议案》

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《关于对外担保暨关联交易的公告》。

监事会认为，公司为客户购买公司产品而向中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司下属非银行金融机构融资提供财务担保，是基于市场惯例的日常经营行为，有利于公司业务的发展。本次关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司《关于对外担保暨关联交易的议案》。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决情况：2票同意、0票反对、0票弃权。关联监事王静华女士回避表决。

4、审议通过《2023年度利润分配预案》

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2023年度利润分配预案的公告》。

监事会认为，公司2023年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，符合公司和全体股东的利益。同意将《2023年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于与山东玲珑轮胎股份有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》

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《关于与山东玲珑轮胎股份有限公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

监事会认为，本集团与山东玲珑轮胎股份有限公司的日常关联交易，符合公司的经营和业务发展需要。本次与山东玲珑轮胎股份有限公司的关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司《关于与山东玲珑轮胎股份有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况：2票同意、0票反对、0票弃权。关联监事冯宝春先生回避表决。

6、审议通过《关于2023年度证券投资及汇率远期套期保值业务情况的专项

报告》

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2023年度证券投资及汇率远期套期保值业务情况的专项报告》。

监事会认为，公司2023年度证券投资退出不存在违反《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》情形，亦严格遵守公司的《证券投资管理制度》；公司2023年度汇率远期套期保值业务具有真实贸易背景，以套期保值为目的，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《关于中集集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告》

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《关于中集集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《2023年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告》

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《2023年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

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《2023年度内部控制评价报告》。

监事会认为，公司已建立了较完善的内部控制制度并能得到有效地执行，对公司经营管理的各个环节起到了风险防范和控制作用，公司《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、运行的实际情况。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过《关于A股部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

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A股部分募集资金投资项目重新论证并终止及延期的公告》。

监事会认为，公司本次对A股部分募集资金投资项目进行延期，是根据公司战略发展规划及项目实施的实际情况做出的合理决策，有利于提高募集资金使用

效率，降低投资风险，促进公司业务持续稳定发展。本次对A股部分募集资金投资项目进行延期履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监委会同意对A股部分募集资金投资项目进行延期。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

11、审议通过《关于A股部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》

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A股部分募集资金投资项目重新论证并终止及延期的公告》。

监委会认为，公司本次对A股部分募集资金投资项目进行终止，是根据公司战略发展规划及项目实施的实际情况做出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，降低投资风险，促进公司业务持续稳定发展。本次对A股部分募集资金投资项目进行终止履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监委会同意对A股部分募集资金投资项目进行终止，并同意将本次终止A股部分募集资金投资项目提交公司股东大会审议。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

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年第三次会议决议；
- 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

二〇二四年三月二十一日