

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

公告编号：2024-13

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届监事会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

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年3月16日以书面送达和电子邮件等方式发出，2024年3月25日下午3:00在潍坊以现场表决的方式召开。

本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席贾胜欣先生主持，出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，逐项审议并通过了以下议案：

1、2023年度监事会工作报告；

监事会主席贾胜欣先生在本次会议上做了监事会工作报告，对2023年度工作进行总结。该报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

2、2023 年年度报告全文及摘要；

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会认为公司董事、独立董事、经理及其他高级管理人员在报告期内严格依法履行职责，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。同时，对公司 2023 年度报告全文及摘要进行了审核，认为编制和审核上述报告程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，上述报告真实反映了公司 2023 年度的生产经营状况，并保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-11）刊登于 2024 年 3 月 26 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>），《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

3、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的意见；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

4、关于 2023 年度募集资金存放与使用情况报告的议案；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2023 年度募集资金

存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-14) 刊登于 2024 年 3 月 26 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 本议案获得通过。

5、关于公司 2023 年度利润分配的预案;

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 本公司 2023 年度实现合并净利润为 1,431,136,996.88 元, 其中归属于母公司所有者的净利润为 1,080,372,674.33 元。2023 年度母公司实现净利润为 954,914,893.12 元。

按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程, 考虑到股东利益和公司 2023 年度实际生产经营结果以及未来发展的需求, 公司董事会向股东大会提交 2023 年度利润分配预案如下:

- 1、按照 2023 年度母公司净利润计提不超过 10% 的法定公积金;
- 2、按公司 2023 年末总股本 1,174,869,360 股扣除已回购股份 5,874,409 股后的 1,168,994,951 股为基数, 每 10 股派发现金股利 4.62 元(含税), 合计派发现金股利为 540,075,667.36 元, 不送红股, 不以公积金转增股本。

经审核, 公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。同意公司 2023 年度利润分配的事项。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

6、关于 2023 年度计提资产减值准备的议案；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-15）刊登于 2024 年 3 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

7、关于拟续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案。

公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-16）刊登于 2024 年 3 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

公司监事会对本次会议的相关事项发表了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、监事会对相关事项的审核意见。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十六日