

重庆建设汽车系统股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年7月22日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开第十届监事会第八次会议。2024年8月1日下午，会议在公司102楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到监事4人，实到4人，他们是监事会主席逯献云，监事张伦刚、廖建、苏强。会议由监事会主席逯献云主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

一、关于董事会聘任龚华萍女士为总会计师（财务负责人）的议案。表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权。

二、2024年半年度报告全文及摘要。表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告。表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权。

四、关于董事会聘请主办券商的议案。表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权。

备查文件：经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议
特此公告。

重庆建设汽车系统股份有限公司监事会

二〇二四年八月三日