

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

编号：2020-23

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

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第八届监事会第一次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以书面送达和传真方式发出，于 2020 年 4 月 28 日下午 16:30 采用现场表决方式在公司本部会议室召开。

本次会议应到监事 6 人，实到 6 人。会议由监事会主席王涤非女士主持，会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

公司本次监事会会议审议并通过了以下议案：

1、关于选举公司监事会主席的议案

经公司 2019 年年度股东大会审议通过，监事会换届选举工作已完成，并选举王涤非女士为公司第八届监事会监事。根据《中华人民共和国公司法》及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的相关规定，选举王涤非女士担任公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

王涤非女士个人简历刊登于 2020 年 4 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（编号：2020-10，公司第

七届监事会第七次会议决议公告)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

2、公司 2020 年第一季度报告全文及正文

公司监事认真审议了公司 2020 年第一季度报告全文及正文，认为董事会编制和审议公司 2020 年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2020 年第一季度报告正文(公告编号：2020-21)刊登于 2020 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)，2020 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

3、关于公司及下属子公司核销相关应收帐款的议案

公司及公司下属子公司中国重汽集团地球村电子商务有限公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对经营过程中长期挂账的应收款项，进一步加大清理工作力度。经过认真审核，对已确认的安阳市鸿跃汽车贸易有限公司等经销单位的 22 笔应收账款 68,480,402.21 元进行核销。

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定核销应收账款，能够更加公允地反映公司的资产状况。本次核销应收账款不涉及公司关联方，董事会就该事项的决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。我们同意公司本次核销应收账款事项。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于公司及下属子公司核销相关应收帐款的公告》（编号：2020-24）详见刊登于 2020 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会

二〇二〇年四月三十日