

证券代码：200054

证券简称：建车 B

公告编号：2021-002

重庆建设汽车系统股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

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。

2021 年 1 月 8 日，本公司以书面通知及电子邮件方式召开公司第九届监事会第六次会议。2021 年 1 月 18 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 5 人，实到 5 人，分别是监事会主席逯献云，监事张伦刚、乔国安、李永江、饶松。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 2021 年度投资计划的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、关于全资子公司重庆建设车用空调器有限责任公司 2021 年度融资计划的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、关于 2021 年度预计日常关联交易的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、关于 2021 年度预计对外担保的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、关于 2020 年度计提资产减值准备的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司对本公司及全资子公司重庆建设车用空调器有限责任公司、重庆平山泰凯化油器有限公司进行资产减值测试，并据此以 2020 年 12 月 31 日为基准日，对 2020 年度合并财务报表（未经审计）范围内相关资产计提资产减值准备 1264.11 万元，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，计提后更能公允反映公司的财务状况及资产价值。公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分。

六、关于 2020 年度财务报表总体审计策略的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、

0 票弃权。

同意中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）提交的《重庆建设汽车系统股份有限公司 2020 年度财务报表审计总体策略》。

七、关于 2021 年度培训计划的议案。表决结果为 5 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

二〇二一年一月十九日