

证券代码：200054

证券简称：建车 B

公告编号：2021-044

重庆建设汽车系统股份有限公司

第九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。

2021 年 8 月 16 日，本公司以书面及邮件方式通知召开公司第九届监事会第八次会议。2021 年 8 月 26 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，他们是监事会主席逯献云，监事张伦刚、乔国安、李永江、廖建。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 and 公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

一、2021 年半年度报告全文及摘要。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会专项审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 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。

二、关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、关于转让厂房及土地等资产的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、关于新增 2021 年度固定资产投资项目的议案。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

二〇二一年八月二十八日