

证券代码：200054

证券简称：建车 B

公告编号：2021-069

重庆建设汽车系统股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

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 11 月 30 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十一次会议。2021 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人，他们是监事会主席逯献云，监事张伦刚、乔国安、廖建、苏强。会议由监事会主席逯献云召集并主持，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。

一、审议并通过《关于调整厂房及土地等资产公开挂牌转让价格的议案》。

表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过《关于制定〈信息披露事务管理办法〉的议案》。

表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议并通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理办法〉的议案》。

表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议并通过《关于董事会聘任李永江先生为公司副总经理的议案》。

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

二〇二一年十二月六日