

中集车辆（集团）股份有限公司 第二届监事会 2022 年第三次会议决议公告

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

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会2022年第三次会议通知于2022年4月11日以电子邮件的方式发出，于2022年4月26日以通讯会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席王静华女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过《2022年第一季度报告》

监事会认为：公司董事会编制的《2022年第一季度报告》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2022年第一季度报告》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于与中集集团财务有限公司签订贷款金融服务框架协议暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于与中集集团财务有限公司签订贷款金融服务框架协议暨关联交易的公

告》。

监事会认为：中集集团财务有限公司是经中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，公司在中集集团财务有限公司办理贷款业务，是基于公司资金管理的需要，有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，提高公司资金的使用效率。本次关联交易定价政策公允、公正，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司《关于与中集集团财务有限公司签订贷款金融服务框架协议暨关联交易的议案》。

表决情况：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联监事王静华女士回避表决。

3、审议通过《关于在中集集团财务有限公司开展贷款业务的风险处置预案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于在中集集团财务有限公司开展贷款业务的风险处置预案》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届监事会 2022 年第三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中集车辆（集团）股份有限公司
监事会

二〇二二年四月二十六日