证券代码：200054

证券简称：建车 B

公告编号：2022-022

重庆建设汽车系统股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

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。

2022 年 4 月 18 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十四次会议。2022 年 4 月 28 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，他们是监事会主席遯献云，监事张伦刚、乔国安、廖建、苏强。会议由监事会主席遯献云主持，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 年度董事会工作报告。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、2021 年度总经理工作报告。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、2021 年度监事会工作报告（见当日 <http://www.cninfo.com.cn> 公司公告，公告编号：2022-029）。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、2021 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。

五、2021 年度利润分配预案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、2021 年度内部控制评价报告。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司根据有关规定，按照自身的实际情况，已基本建立健全覆盖公司各环节的内部控制制度，保证公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。董事会编制的《2021 年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。

七、关于对 2021 年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告及 2022 年度续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、关于接受金融服务暨关联交易的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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

十、关于 2022 年度审计计划的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、2022 年第一季度报告。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 2022 年第一季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。

十二、关于修订《战略委员会工作规则》的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、关于修订《审计委员会工作规则》的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、关于修订《薪酬与考核委员会工作规则》的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、关于修订《总经理工作规则》的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十六、关于修订《董事会授权管理办法》的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十七、关于制定《对外捐赠管理办法》的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

会议同意将以上第三项议案提交公司 2021 年度股东大会审议及表决。

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

二〇二二年四月三十日