

中集车辆（集团）股份有限公司 第二届监事会 2022 年第五次会议决议公告

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年第五次会议通知于2022年8月10日以电子邮件的方式发出，于2022年8月25日上午10:30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，公司部分高级管理人员列席会议。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 年度中期业绩汇报》《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》及《截至 2022 年 6 月 30 日止六个月之中期业绩公告》

监事会认为，公司董事会编制的《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》及《截至2022年6月30日止六个月之中期业绩公告》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年半年度报告》及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2022年半年度报告摘要》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于 2022 年中期利润分配的议案》

公司 2022 年中期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《2022年半年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2022年半年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于使用部分A股闲置募集资金进行现金管理的议案》

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《关于使用部分A股闲置募集资金进行现金管理的公告》。

监事会认为：在不影响A股募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用部分A股闲置募集资金进行现金管理，能够获得一定的资金收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用部分A股闲置募集资金进行现金管理的事项

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《中集集团财务有限公司风险持续评估报告》

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《中集集团财务有限公司风险持续评估报告》。

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 年第五次会议决议；
- 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

二〇二二年八月二十五日