

证券代码：200054

证券简称：建车 B

公告编号：2023-002

重庆建设汽车系统股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

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。

2023 年 1 月 6 日，本公司以书面通知及电子邮件方式召开公司第九届监事会第十九次会议。2023 年 1 月 16 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，分别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、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

- 一、关于 2023 年度投资计划的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
 - 二、关于 2023 年度融资计划的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
 - 三、关于 2023 年度预计为子公司提供担保的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
 - 四、关于 2023 年度预计日常关联交易的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
 - 五、关于修订《合规管理办法》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

二〇二三年一月十七日