

中集车辆（集团）股份有限公司 第二届监事会 2023 年第一次会议决议公告

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2023年第一次会议通知于2023年2月1日以电子邮件的方式发出，于2023年2月6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《关于转让全资子公司股权暨关联/连交易的议案》

监事会认为：公司本次转让全资子公司股权暨关联/连交易事项是基于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司拟整合其在深圳地区相关产业资源以及提高资源效益，向公司发起购买深圳中集专用车有限公司 100%股权的意向，公司自 2022 年开始筹划和推动生产组织结构性改革，交易事项符合公司面向未来的战略规划，有助于公司推动的供给侧结构性改革，提升公司的经营质量和经营效率。本次交易事项符合交易双方规划。本次关联/连交易定价公允，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意此议案。

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。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

三、备查文件

- 1、第二届监事会 2023 年第一次会议决议；
- 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

二〇二三年二月六日