

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

2023年4月27日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第五届监事会第十三次会议，本次会议通知于2023年4月24日以书面通知的方式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席彭少江女士主持，全部监事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过了以下议案：

1、《关于公司2023年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2023年第一季度报告》符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了本公司2023年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露平台巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上发布的《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十八日