

证券代码：301215

证券简称：中汽股份

公告编号：2023-044

## 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2023年10月19日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月16日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

会议由监事会主席朱爱民主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第三季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于调整募投项目投资总额及实施进度的议案》

经审议，监事会认为：公司本次调整募投项目投资总额及实施进度，有利于推进募投项目的顺利实施，未对拟使用募集资金投资额进行调整，未改变募集资

金用途，不涉及募投项目实施主体、实施方式等事项变更，不会对项目的实施、投资收益及公司财务状况和经营状况造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体战略规划和长远发展需要，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。监事会同意公司本次调整募投项目投资总额及实施进度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整募投项目投资总额及实施进度的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届监事会第三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

监事会

2023年10月19日