

证券代码:600817

证券简称:宇通重工

编号:临 2023-077

## 宇通重工股份有限公司 第十一届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 28 日以邮件方式发出通知，2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会 3 名。会议由监事会主席徐利先生主持，表决方式符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题：

1、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于募集资金相关安排的议案》。

本次不再使用剩余募集资金投资“产线升级改造及 EHS 改善项目”并将剩余募集资金全部用于补充公司流动资金，是公司根据项目实施进展及当前市场环境和需求等情况进行论证后审慎做出的决定，且后续公司将根据宏观环境的变化、环卫车辆新能源化的节奏、相关产品的需求增长情况以及公司自身实际经营情况及时调整产能布局，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东的利益的情形，其决策的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意上述事项。

本议案将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

宇通重工股份有限公司监事会  
二零二三年十二月二十九日