

中集车辆（集团）股份有限公司 第二届监事会 2024 年第六次会议决议公告

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2024年第六次会议通知于2024年8月12日以电子邮件的方式发出，于2024年8月22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，公司部分高级管理人员列席会议。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《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》

监事会认为，公司董事会编制的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2024年半年度报告》及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2024年半年度报告摘要》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于 2024 年中期利润分配的议案》

监事会认为，2024年中期利润分配方案兼顾了公司股东的即期利益和长远利

益，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。同意将《关于2024年中期利润分配的议案》提交公司股东大会审议。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于中集集团财务有限公司风险持续评估报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《中集集团财务有限公司风险持续评估报告》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于2025-2027年度与中集集团日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司与中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及其控股子公司的日常关联交易，基于双方长期的合作关系，符合公司的经营需要。本次与中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及其控股子公司的关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司《关于2025-2027年度与中集集团日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于2025-2027年度与中集集团日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

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。

5、审议通过《关于拟签订财务担保及保证金框架协议暨关联交易的议案》

监事会认为，公司为客户购买公司产品而向中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司下属非银行金融机构融资提供财务担保，是基于市场惯例的日常经营行为，有利于公司业务的发展。本次关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司《关于拟签订财务担保及保证金框架协议暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于拟签订财务担保及保证金框架协议暨关联交易的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

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。

6、审议通过《关于拟签订存款及贷款金融服务框架协议暨关联交易的议案》

监事会认为，中集集团财务有限公司是经国家金融监督管理总局批准成立的非银行金融机构，公司在中集集团财务有限公司办理存款及贷款业务，是基于公司资金管理的需要，且有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，提高公司资金的使用效率。本次关联交易定价政策公允、公正，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司《关于拟签订存款及贷款金融服务框架协议暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于拟签订存款及贷款金融服务框架协议暨关联交易的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

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。

7、审议通过《关于在中集集团财务有限公司开展存款及贷款业务的风险处置预案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于在中集集团财务有限公司开展存款及贷款业务的风险处置预案》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《2024年半年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2024年半年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过《关于使用部分A股闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，在不影响A股募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用部分A股闲置募集资金进行现金管理，能够获得一定的资金收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用部分A股闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于使用部分A股闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司开展监事会换届选举工作。股东中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司提名马天飞先生、公司第二届监事会提名冯宝春先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

监事会对第三届监事会非职工代表监事候选人逐项表决，具体如下：

（1）提名马天飞先生为第三届监事会非职工代表监事候选人
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

（2）提名冯宝春先生为第三届监事会非职工代表监事候选人
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决。

11、审议通过《关于第三届监事会监事津贴的议案》

同意第三届监事会监事津贴方案如下：

在公司担任行政职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位及绩效并按照公司相关薪酬管理要求领取薪酬，不再另行领取监事津贴；未在公司担任行政职务的监事，不领取监事津贴。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决情况：2票同意、0票反对、0票弃权。关联监事冯宝春先生回避表决。

12、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

《中华人民共和国公司法》（2023年修订）已于2024年7月1日正式施行，同意根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订），结合公司实际情况，修订《监事会议事规则》部分条款。

本议案尚需公司股东大会以特别决议的方式批准后方可生效。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届监事会 2024 年第六次会议决议；
- 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

二〇二四年八月二十二日