

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2025—060

北汽福田汽车股份有限公司 监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

2025 年 7 月 22 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于召开通讯监事会的通知》及《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及废止〈监事会议事规则〉〈监事行为规范〉的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席监事 9 名，实际出席监事 9 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

截至 2025 年 8 月 1 日，共收到有效表决票 9 张。监事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及废止〈监事会议事规则〉〈监事行为规范〉的议案》。

决议如下：

（一）同意取消监事会，并对《北汽福田汽车股份有限公司章程》进行修订，同时废止《监事会议事规则》《监事行为规范》。

（二）授权经理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等有关具体事宜。

其中，关于取消监事会并修订《公司章程》及废止《监事会议事规则》的事项尚需提交公司 2025 年第七次临时股东大会审议、批准。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉及废止〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：临 2025-061 号）以及同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》（2025 年 8 月修订）。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月一日