

证券代码：600733

证券简称：北汽蓝谷

公告编号：临 2023-075

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十届十五次监事会决议公告

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。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）十届十五次监事会于 2023 年 12 月 4 日以邮件方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席会议监事 7 名，实际出席会议监事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经出席会议监事对议案进行认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于部分募投项目结项、部分募投项目变更及部分募投项目调整实施方式的议案》

监事会认为：公司本次部分募投项目结项、部分募投项目变更及部分募投项目调整实施方式事项，符合公司实际经营需要，有助于提高募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展。该议案根据《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》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定履行了相关审议程序，议案内容及审议程序均合法有效，符合公司及股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

监事会一致同意公司本次部分募投项目结项、部分募投项目变更及部分募投项目调整实施方式事项。

详见公司同日披露的《关于部分募投项目结项、部分募投项目变更及部分募投项目调整实施方式的公告》（公告编号：临 2023-076）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为：我们确认公司 2023 年 1-10 月的日常关联交易（含购买信息化资产）情况并同意公司及子公司 2024 年与关联方发生交易金额预计不超过人民币 3,605,563.00 万元。公司及子公司根据生产经营需要对 2024 年日常关联交易进行的预计，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。在董事会表决过程中，关联董事已回避表决，表决程序合法有效。

详见公司同日披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2023-077）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 13 日