

证券代码:600066

证券简称:宇通客车

编号:临 2024-009

宇通客车股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告

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。

宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第五次会议于2024年3月20日以邮件等方式发出通知,2024年3月30日在公司会议室以现场方式召开,应参会监事3名,实际参会监事3名,本次会议由监事会主席卢新磊先生主持,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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《2023年度监事会工作报告》。

本议案将提交2023年年度股东大会审议。

2、3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

3、3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2023年度财务决算报告和2024年财务预算报告》。

2023年度财务决算报告将提交2023年年度股东大会审议。

4、3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2023年度利润分配预案》。

拟以公司总股本为基数,每10股派发现金股利15元(含税)。详见公司于同日披露的《2023年度利润分配方案公告》。

本议案将提交2023年年度股东大会审议。

5、3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于2023年度投资计划执行情况和2024年投资计划的议案》。

2024年,公司投资计划待执行/新增预算10.53亿元,拟签订合同额6.26亿元(其中在建项目合同额0.34亿元,新增项目

合同额 5.92 亿元)。

在不超出本投资计划总额的前提下，授权董事长根据市场变化和公司项目建设需要，适当调整各项目之间的投资额度，董事长可根据管理需要实施公司内部分级授权。

6、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2023 年度报告和报告摘要》。

在全面了解和审核公司 2023 年年度报告后，我们认为：公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2023 年年度报告公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果；公司董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；我们保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本议案将提交 2023 年年度股东大会审议。

7、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》。

详见公司于同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

8、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2023 年度社会责任暨可持续发展报告》。

详见公司于同日披露的《2023 年度社会责任暨可持续发展报告》。

9、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于郑州宇通集团财务有限公司的风险评估报告》。

详见公司于同日披露的《关于郑州宇通集团财务有限公司的风险评估报告》。

10、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年日常关联交易预计的议案》。

详见公司于同日披露的《关于 2024 年日常关联交易预计的公告》。

2024 年日常关联交易预计将提交 2023 年年度股东大会审议。

11、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2024 年对外担保预计的议案》。

2024 年，公司拟继续提供以下 3 类担保：对控股子公司及控股子公司之间相互提供的担保、为购房客户提供阶段性担保、为购车客户等销售业务链相关企业提供担保/回购责任。详见公司于同日披露的《关于 2024 年对外担保预计的公告》。

本议案将提交 2023 年年度股东大会审议。

12、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

详见公司于同日披露的《关于会计估计变更的公告》。

特此公告。

宇通客车股份有限公司监事会
二零二四年四月一日