

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CIMC 中集車輛

CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd.
中集車輛(集團)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1839)

海外監管公告

本公告乃由中集車輛(集團)股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於2023年8月23日在深圳證券交易所網站(www.szse.cn)刊登之《中集車輛(集團)股份有限公司第二屆監事會2023年第六次會議決議公告》，僅供參考。

承董事會命

中集車輛(集團)股份有限公司

李貴平

執行董事

香港，2023年8月23日

於本公告刊發日期，董事會包括九位成員，即麥伯良先生**、李貴平先生*、曾邗先生**、王宇先生**、賀瑾先生**、林清女士**、豐金華先生***、范肇平先生***及鄭學啟先生***。

* 執行董事

** 非執行董事

*** 獨立非執行董事

证券代码：301039

证券简称：中集车辆

公告编号：2023-066

中集车辆（集团）股份有限公司 第二届监事会 2023 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2023年第六次会议通知于2023年8月8日以电子邮件的方式发出，于2023年8月23日上午10:30以现场及视频会议相结合的方式在深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集研发中心506会议室召开。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《2023 年度中期业绩汇报》《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》及《截至 2023 年 6 月 30 日止六个月之中期业绩公告》

监事会认为，公司董事会编制的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》及《截至2023年6月30日止六个月之中期业绩公告》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《2023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《2023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《关于终止及变更A股部分募集资金投资项目的议案》

监事会认为，公司本次终止及变更A股部分募集资金投资项目，是结合市场环境及公司发展实际情况而做出的合理决策，符合公司战略发展需要，有利于提高募集资金使用效益，促进公司业务持续稳定发展。本事项履行了相应的审批程序，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

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《关于终止及变更A股部分募集资金投资项目的公告》。

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2023年中期利润分配的议案》

公司2023年中期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《2023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《2023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。

5、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。

6、审议通过《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。

7、审议通过《关于转让深圳中集同创供应链有限公司股权暨关联/连交易的议案》

监事会认为，公司转让深圳中集同创供应链有限公司股权符合公司的实际情况和发展战略，符合公司及股东的整体利益，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《关于转让深圳中集同创供应链有限公司股权暨关联/连交易的议案》。

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《关于转让深圳中集同创供应链有限公司股权暨关联/连交易的公告》。

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。

三、备查文件

- 1、第二届监事会 2023 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

二〇二三年八月二十三日