

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国中车（A 股）

编号：临 2020-022

证券代码：1766（H 股）

股票简称：中国中车（H 股）

中国中车股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2020 年 5 月 22 日以书面形式发出通知，于 2020 年 5 月 25 日以现场会议方式在北京召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席赵虎先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

审议通过《关于聘请中国中车股份有限公司 2020 年度审计机构的议案》。

同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务报告审计和内部控制审计机构。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司关于变更会计师事务所公告》。

特此公告。

备查文件：中国中车股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。

中国中车股份有限公司监事会

2020 年 5 月 25 日