

证券代码：A 股 600611
B 股 900903
债券代码：155070
163450
188742

证券简称：大众交通
大众 B 股
债券简称：18 大众 01
20 大众 01
21 大众 01

编号：临 2021-041

大众交通（集团）股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

大众交通（集团）股份有限公司第十届监事会第四次会议会议通知和会议材料于 2021 年 10 月 18 日以送达方式发出。会议于 2021 年 10 月 28 日上午以通讯表决方式召开，应参加会议的监事为 3 名，实到 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

除关联监事袁丽敏对《关于与关联方签署<合作框架协议>暨关联交易的议案》回避表决外，全体监事一致同意作出如下决议：

1. 审查并通过了《2021 年第三季度报告》(全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

公司监事会认真地审查了公司 2021 年第三季度报告后认为：

- 1) 公司 2021 年第三季度报告编制和审议程序符合国家相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
- 2) 公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；
- 3) 公司 2021 年第三季度报告从各方面客观地反映了公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

4) 在公司 2021 年第三季度报告编制过程中，我们未发现参与季报编制的相关人员有违反保密规定的行为。

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

2. 审查并通过了《关于与关联方签署<合作框架协议>暨关联交易的议案》（全文详见公司临 2021-042）

经审核，监事会认为公司此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。我们认为本次关联交易切实可行。

同意：2 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2021 年 10 月 30 日