

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国中车（A 股）

编号：临 2022-031

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 第三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。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2022 年 10 月 24 日以书面形式发出通知，于 2022 年 10 月 28 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：

**一、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2022 年第三季度报告的议案》。**

同意公司 2022 年第三季度报告。

监事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整；未发现 2022 年第三季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**二、审议通过《关于株洲所、襄阳电机公司联合中车电动公司合资设立湖南中车商用车动力科技有限公司暨关联交易的议案》。**

同意公司所属一级子公司中车株洲电力机车研究所有限公司及其全资子公司襄阳中车电机技术有限公司和中国中车集团有限公司所属子公司中车时代电动汽车股份有限公司合资设立公司，本次投资涉及关联（连）交易。

合资公司名称暂定为湖南中车商用车动力科技有限公司（最终名称以工商登记为准），注册资本 20,555.45 万元人民币。其中，中车株洲电力机车研究所

限公司以现金方式出资 10,029.39 万元人民币，持股 48.79%，并将其纳入合并报表范围；襄阳中车电机技术有限公司以评估值为 3,331.65 万元人民币的设备和专利等非货币资产出资，持股 16.21%；中车时代电动汽车股份有限公司以评估值为 7,194.41 万元人民币的在建工程、设备、软件、专利和非专利技术等非货币资产出资，持股 35%。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

备查文件：中国中车股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

中国中车股份有限公司监事会

2022 年 10 月 28 日