

证券代码：600733

证券简称：北汽蓝谷

公告编号：临 2022-051

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十届六次监事会决议公告

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。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）十届六次监事会于 2022 年 10 月 19 日以邮件方式发出会议通知，于 2022 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席会议监事 7 名，实际出席会议监事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经出席会议监事对议案进行认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》

监事会对公司《2022 年第三季度报告》进行认真审议，形成如下审核意见：

1、公司《2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定；

2、公司《2022 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，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营情况及财务状况；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司《2022 年第三季度报告》编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

与会监事同意《2022 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷 2022 年第三季度报告》。

二、审议通过《关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为：本次增加的日常关联交易预计额度是基于公司及子公司正常经营活动需要，是在综合考虑截至 2022 年 9 月 15 日的实际执行情况的基础上做出的合理预计，公司与关联方之间的日常关联交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。公司不会因该等交易而对关联方产生依赖，不会影响公司的独立性。

与会监事同意《关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2022-052）。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 31 日