

证券代码:600817

证券简称:宇通重工

编号:临 2022-003

宇通重工股份有限公司 第十届监事会第三十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三十一次会议于 2022 年 2 月 17 日以邮件方式发出通知，2022 年 2 月 21 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会 3 名。会议由监事会主席孟庆一先生主持，表决方式符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题：

1、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于监事会换届的议案》。

同意提名徐利先生、孙珂女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人，候选人简历详见附件。

本议案将提交股东大会审议，具体召开时间另行确定。

2、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于合资设立子公司的议案》。

经审核，监事会认为：鉴于郑州蓝正企业管理中心（有限合伙）为公司环卫服务业务核心人员共同出资设立的合伙企业，公司与其共同投资设立子公司开展新增环卫服务项目，有利于激励核心人员积极主动开拓项目，提高经营管理质量，实现公司业务持续增长的同时控制业务风险。上述事项审议程序符合法律法规，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

宇通重工股份有限公司监事会

二零二二年二月二十二日

附简历：

徐利 男，1987年出生，本科学历。历任宇通客车股份有限公司海外服务与KD部服务企划专员、模块主管、大区服务经理、企业管理处制度与流程专员，郑州宇通重工有限公司综合部部长；现任公司综合管理室主任。

孙珂 女，1973年出生，本科学历。历任郑州宇通重工有限公司财务中心主任助理、财务管理部经理、资金与税务经理；现任公司第十届监事会监事。