

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

证券简称：大众交通
大众 B 股
债券简称：20 大众 01
21 大众 01
21 大众 02

编号：临 2022-005

大众交通（集团）股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、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六次会议会议通知和会议材料于 2022 年 3 月 18 日以送达方式发出。会议于 2022 年 3 月 29 日中午在大众大厦召开，应参加会议的监事为 3 名，实到 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。受疫情影响，部分监事通过易董云会议系统出席会议。本次会议由监事会主席袁丽敏女士主持，除关联监事袁丽敏、蒋贇对《关于公司 2022 年度日常关联交易的议案》回避表决外，全体监事一致同意作出如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》

该议案须提请 2021 年度股东大会审议。

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、通过了《公司 2021 年度报告及年度报告摘要》(全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

经审核，监事会认为董事会编制和审核大众交通（集团）股份有限公司 2021 年度报告的程序符合法律、法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经监事会检查，报告期内公司在日常经营活动中严格按照国家有关法律、法规和公司章程的规定进行运作，决策程序合法，没有发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2021 年度，立信会计师事务所为公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况与经营成果。

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

3、 通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》(全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

4、 通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易的议案》(全文详见公司临 2022-011)

本次会议就上述关联交易的议案进行了审议和表决，表决时本公司关联监事袁丽敏女士、蒋贇先生按规定予以回避，其余 1 名非关联监事通过了该议案。

该议案须提请 2021 年度股东大会审议。

同意：1 票 反对：0 票 弃权：0 票

5、 通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》(全文详见公司临 2022-012)

公司使用自有闲置资金进行购买理财产品，是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的。公司通过对自有闲置的资金进行适时、适度的现金管理，可获得一定的投资收益，有利于实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。

该议案须提请 2021 年度股东大会审议。

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

6、 通过了关于修订《大众交通（集团）股份有限公司章程》的议案(全文详见公司临 2022-014)

该议案须提请 2021 年度股东大会审议。

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

7、 通过了关于修订《大众交通（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案(全文详见公司临 2022-015)

该议案须提请 2021 年度股东大会审议。

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

- 8、 通过了关于修订《大众交通(集团)股份有限公司董事会议事规则的议案》
(全文详见公司临 2022-016)

该议案须提请 2021 年度股东大会审议。

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

- 9、 通过了关于修订《大众交通（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

- 10、 通过了关于修订《大众交通（集团）股份有限公司独立董事工作细则》的议案

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

- 11、 通过了关于修订《大众交通(集团)股份有限公司募集资金使用管理规定》的议案

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

- 12、 通过了关于修订《大众交通（集团）股份有限公司关联交易管理规定》的议案

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

- 13、 通过了关于修订《大众交通（集团）股份有限公司信息披露管理办法》的议案。

同意：3 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

2022 年 3 月 31 日