

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2023—077

北汽福田汽车股份有限公司 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。

一、监事会会议召开情况

2023年8月8日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事发出了召开通讯监事会的通知及《关于审议〈2023年半年度报告及摘要〉的议案》、《关于〈公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于计提2023年半年度资产减值准备的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席监事9名，实际出席监事9名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于审议《2023年半年度报告及摘要》的议案

根据《证券法》第82条规定、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等制度的相关要求，我们作为福田汽车监事，已按规定认真审核了公司2023年半年度报告的全部内容，确认如下：

1、2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

截至2023年8月18日，共收到有效表决票9张。监事会以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议〈2023年半年度报告及摘要〉的议案》。

公司《2023年半年度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司《2023年半年度报告摘要》将同时刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）关于《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

截至 2023 年 8 月 18 日，共收到有效表决票 9 张。监事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

具体情况详见临 2023-078 号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）关于计提 2023 年半年度资产减值准备的议案

截至 2023 年 8 月 18 日，共收到有效表决票 9 张。监事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提 2023 年半年度资产减值准备的议案》。

具体情况详见临 2023-079 号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月十八日