

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2024—094

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

2024年12月17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《关于对控股子公司卡文新能源增资扩股暨关联交易的议案》。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

依据《股票上市规则》有关规定，关联监事焦枫回避表决。截至2024年12月30日，共收到有效表决票8张。监事会以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对控股子公司卡文新能源增资扩股暨关联交易的议案》。

决议如下：

（一）同意北京卡文新能源汽车有限公司融资方案，增发股数不超过8.41亿股，包括非公开协议增资和公开挂牌增资两部分，交易价格以公开挂牌结果为最终增资价格，且不低于经国资备案的评估值，募资对象包括原股东、员工持股平台及合格投资者。

（二）同意北京卡文新能源汽车有限公司以不低于经国资备案的评估值在北京产权交易所公开挂牌，增发股数不超过2.87亿股。

（三）同意北汽福田汽车股份有限公司以现金向北京卡文新能源汽车有限公司增资7.58亿元，交易价格按照公开挂牌最终交易价格确定。

（四）授权经理部门办理相关具体事宜。

该议案尚须提交福田汽车2025年第二次临时股东大会审议、批准。

公司监事会认为：本次关联交易，符合公正、公允、公平原则，交易价格公允，符合公司及卡文新能源长远的规划和发展战略，不会对公司经营情况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。关于本次关联交易事项，审议程序符合法律、

法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于控股子公司卡文新能源增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-095 号）。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十二月三十日