

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2024-036

北汽福田汽车股份有限公司 九届二次监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

2024年1月12日、2024年3月25日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事分别发出了关于召开九届二次监事会的预备通知和正式通知。

2024年4月15日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事发出了九届二次监事会的系列议案。

公司九届二次监事会于2024年4月25日在公司1号楼626会议室以现场方式召开。监事会主席蔡恩禹主持了本次会议。会议应到监事9名，实到监事9名，其中现场参会监事8名，以视频方式参会董事1名。董事会秘书、监事会秘书及部分经理人员列席了会议。

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

全体出席会议的监事对相关议案进行了审议，监事会以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了下列议案：

（一）《2023年度监事会工作报告》

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议批准。

（二）《2024年度监事会工作要点》

（三）《2023年度报告及摘要》

根据《证券法》第82条、《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年年度报告的全部内容，确认如下：

（1）2023年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各项规定；

（2）2023年年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，所包含的信息全面、真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

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

经过检查, 监事会认为致同会计师事务所出具的标准无保留意见的《福田汽车 2023 年度审计报告》客观、真实地反映了公司状况和经营成果。

公司没有损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。公司关联交易公平, 没有损害公司利益。

(四)《2023 年度利润分配预案》

公司 2023 年度母公司未分配利润余额为-4, 412, 017, 460. 95 元, 不具备分红条件, 因此, 2023 年度公司不进行利润分配。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准。

(五)《2023 年度公积金转增股本预案》

2023 年度公司不进行公积金转增股本。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准。

(六)《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准。

具体情况详见临 2024-038 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)。

(七)《2023 年度内部控制评价报告的议案》

《2023 年度内部控制评价报告》将同时刊登在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)。

(八)《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》

具体情况详见临 2024-037 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)。

(九) 关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准。

具体情况详见临 2024-039 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)。

会议还听取了《监事会对公司<信息披露事务管理制度>实施情况的年度评估报告》。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二十六日