

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2024—056

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7月25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《关于终止实施2024-2025年度员工持股计划的议案》。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《规则》有关规定，关联监事蔡恩禹、杨巩社、颜敏回避表决。截至2024年8月14日，共收到有效表决票6张。监事会以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止实施2024-2025年度员工持股计划的议案》。

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《关于终止实施2024-2025年度员工持股计划并变更第三期回购股份用途用于注销暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2024-057号）。

三、监事会核查意见

公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对关于终止实施2024-2025年度员工持股计划事项进行了核查，发表核查意见如下：

公司终止实施2024-2025年度员工持股计划的相关程序符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营和未来发展产生重大不利影响，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

综上，我们同意终止实施 2024-2025 年度员工持股计划。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月十四日