

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

编号：2021-10

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年3月5日以书面送达和传真方式发出，2021年3月16日下午16:30以现场表决的方式在公司本部会议室召开。

本次会议应到监事6人，实到6人。会议由监事会主席贾胜欣先生主持，出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议逐项审议并通过了以下议案：

1、关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案；

详细内容见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-11）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

2、关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案；

详细内容见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-12）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3、关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案。

详细内容见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-13）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

监事会对本次会议审议的所有议案均出具了相关意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、监事会对相关事项的意见。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会

二〇二一年三月十七日