

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

编号：2021-40

## 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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”）第八届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年8月15日以书面送达和电子邮件等方式发出，2021年8月26日下午16:00在公司本部会议室以现场表决的方式召开。

本次会议应到监事6人，实到5人。监事颜敬人先生因工作原因无法出席本次会议，现已书面委托并授权监事李亚鲁女士代为出席会议并予以表决。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、公司2021年半年度报告全文及摘要；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会认为公司董事、独立董事、经理及其他高级管理人员在报告期内严格依法履行职责，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。同时，对公司2021年半年度报告全文及摘要以及安永华明

会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2021 年半年度审计报告》进行了审核，认为编制和审核上述报告程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，上述报告真实反映了公司 2021 年半年度的生产经营状况，并保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-35）刊登于 2021 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>），《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2021 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

## 2、公司 2021 年半年度资本公积转增股本的预案；

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2021 年半年度实现合并净利润为 1,500,474,967.98 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 1,012,087,050.49 元。因公司法定盈余公积金累计已达到股本的 50%以上，2021 年半年度公司不计提盈余公积金。

按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司董事会向股东大会提交 2021 年半年度资本公积转增股本预案为：

按 2021 年 6 月 30 日的总股本 839,192,400 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 335,676,960 股；不派

发现现金红利，不送红股。

转增金额未超过截至 2021 年 6 月 30 日“资本公积——股本溢价”的余额。若利润分配预案披露后参与本次利润分配的股份发生变动的，将按照资本公积金转增比例不变的原则，相应调整转增总股数。

经审核，公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、《公司章程》等相关规定。同意公司 2021 年半年度资本公积转增股本的事项。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。该项预案尚需公司最近一次股东大会审议批准后方可实施。

### **3、关于 2021 年上半年募集资金存放与使用情况报告的议案；**

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-37）刊登于 2021 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

监事会对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

### **4、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。**

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-38）刊登于 2021 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

保荐机构对本议案审议的事项出具了相关核查意见，监事会对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

### 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

二〇二一年八月二十八日