

证券代码：301215

证券简称：中汽股份

公告编号：2022-012

## 中汽研汽车试验场股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2022年4月14日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年4月4日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。其中监事张嘉禾先生因工作原因委托职工代表监事高娟女士代为出席表决。

会议由监事会主席朱爱民主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实

际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。《2021年年度报告披露提示性公告》《2021年年度报告摘要》将同时刊登于2022年4月15日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》**

经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年第一季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

## **（三）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于2022年度财务预算方案的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年度财务预算方案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》**

经审议，监事会认为：本年度利润分配方案根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况制定，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》中关于利润分配的基本原则和政策，能更好地维护全体股东的长远利益。同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》**

经审议，监事会认为：公司拟续聘的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的从事证券业务的会计师事务所，上市公司审计经验丰富，能够满足为公司审计所需的资质及相应的能力要求。公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（七）审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所相关文件要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，符合公司内部控制要求，对内部控制的总体评价是客观、准确的。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（八）逐项审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》**

经审议，监事会认为：公司的关联交易事项符合公司实际生产经营需要，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《关联交易管理制度》等有关法律、法规的规定。关联交易定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

1、审议通过《关于预计 2022 年度与中国汽车技术研究中心有限公司及其关联方日常关联交易的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事张嘉禾回避表决。

2、审议通过《关于预计 2022 年度与江苏悦达集团有限公司及其关联方日常关联交易的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事朱爱民回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（九）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第一届监事会第八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 14 日