

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

公告编号：2023-46

## 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届监事会 2023 年第二次临时会议决议公告

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”）第九届监事会 2023 年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 12 月 8 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2023 年 12 月 15 日以通讯方式在公司会议室召开。

本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席贾胜欣先生主持，出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，审议并表决《关于购买董监高责任险的议案》。

监事会认为，为公司及子公司的董事、监事和高级管理人员购买责任险，有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及董事、监事和高级管理人员合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司监事会同意《关于购买董监高责任险的议案》提交公

司股东大会审议。

《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-47）刊登于2023年12月16日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

公司全体监事对该事项回避表决，本议案将直接提交公司最近一次股东大会审议。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会

二〇二三年十二月十六日