

证券代码：301039

证券简称：中集车辆

公告编号：2024-007

中集车辆（集团）股份有限公司 第二届监事会 2024 年第一次会议决议公告

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

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会2024年第一次会议通知于2024年1月26日以电子邮件的方式发出，于2024年1月31日以通讯会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席王静华女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2024 年继续开展汇率远期套期保值业务的议案》

监事会认为：公司及控股子公司开展汇率远期套期保值业务是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险。公司制定了《外汇风险管理制度》，建立了相应内部控制和风险防范机制，能够防范交易风险。公司及控股子公司开展汇率远期套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司关于 2024 年继续开展汇率远期套期保值业务的事项。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于 2024 年继续开展汇率远期套期保值业务的公告》。

三、备查文件

- 1、第二届监事会 2024 年第一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中集车辆（集团）股份有限公司

监事会

二〇二四年一月三十一日