

证券代码：301215

证券简称：中汽股份

公告编号：2024-019

## 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2024年4月26日（周五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月16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。

会议由监事会主席朱爱民主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《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2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023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。

#### （二）审议通过《关于2023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《2023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，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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，《2023 年年度报告摘要》将同步刊登于《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。

### **(三) 审议通过《关于 2024 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《2024 年第一季度报告》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，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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **(四) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 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。

### **(五) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

经审议，监事会认为：本年度利润分配预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。监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

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 2023 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《2023 年度内部控制自我评价报告》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《2023 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。

#### **（七）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所相关文件要求，真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（八）审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 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。

#### **（九）审议通过《关于续聘 2024 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 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘 2024 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。

### 三、备查文件

- 1、 第二届监事会第六次会议决议；
- 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

2024年4月26日