

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

公告编号：2024-23

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届监事会 2024 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 2024 年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 5 月 16 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2024 年 5 月 23 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《关于部分募投项目延期的议案》。

监事会认为，公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，同意对部分募集资金投资项目进行延期。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-24）刊登于 2024 年 5 月 24 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/>）。

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

二〇二四年五月二十四日