

中集车辆（集团）股份有限公司 第三届监事会 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”）第三届监事会2024年第一次会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求，通知于2024年9月27日以电子邮件的方式发出（本次会议通知符合公司《监事会议事规则》第十条规定），于2024年9月27日下午以现场会议的方式在深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集研发中心506会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由过半数监事推举马天飞先生主持。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《关于选举第三届监事会主席的议案》

选举马天飞先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会决议之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 第三届监事会 2024 年第一次会议决议；
- 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

二〇二四年九月二十七日