证券代码：301215

证券简称：中汽股份

公告编号：2025-009

中汽研汽车试验场股份有限公司 关于第二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第十四次会议于2025年2月27日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于2025年2月24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。

会议由监事会主席仇大华主持，董事会秘书列席。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

1、逐项审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，监事会认为：公司2025年度与关联方发生的日常关联交易预计事项，是公司在日常经营活动中发生的正常市场采购及销售行为，符合公司的实际经营与发展需要。关联交易遵循公平、公正原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《关联交易管理制度》等相关规定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

（1）审议通过《关于预计2025年度与中国汽车技术研究中心有限公司及其关联方日常关联交易的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

中国汽车技术研究中心有限公司是公司的发起人之一，直接持有公司41.97%的股份，系公司的控股股东，公司监事王知朋担任中国汽车技术研究中

心有限公司财务管理部资金管理室经理职务，构成关联关系。关联监事王知朋回避表决。

(2) 审议通过《关于预计 2025 年度与江苏悦达集团有限公司及其关联方日常关联交易的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

江苏悦达集团有限公司是公司的发起人之一，直接持有公司 29.25%的股份，公司监事会主席仇大华担任江苏悦达集团有限公司财务部部长，构成关联关系。关联监事仇大华回避表决。

三、备查文件

1、第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司
监事会

2025 年 2 月 27 日