证券代码： 000957

证券简称：中通客车

公告编号： 2025-017

中通客车股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第十一届监事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话和邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司本部召开，会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由公司监事会主席周侑女士主持，经与会监事充分讨论后，逐项审议并表决通过以下议案：

一、公司 2024 年度监事会工作报告

本报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、公司 2024 年度财务决算报告

内容详见公司 2024 年度报告全文。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、公司 2024 年度报告全文及摘要

公司监事认真审议了《公司 2024 年年度报告》全文及摘要，认

为公司 2024 年年度报告全文及摘要客观、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经立信会计师事务所有限公司审计的《中通客车股份有限公司 2024 年度审计报告》在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况，经营成果和现金流动情况。

本报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、公司 2024 年度利润分配预案

公司 2024 年利润分配预案为：提取法定公积金 22,745,268.35 元；以总股本 592,903,936 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），预计派发现金 29,645,196.80 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。详见刊登于 2025 年 4 月 26 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>）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（编号 2025-019）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、关于 2024 年度计提资产减值准备的议案

按照《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，同意公司对 2024 年度的部分应收账款、存货、合同资产及固定资产合计计提资产减值准备 16,162.78 万元，对当期归属于母公司股东的净利润影响金额合计为 13,579.94 万元。

详见刊登于 2025 年 4 月 26 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>) 上的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》(编号 2025-020)。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、公司 2025 年第一季度报告

公司监事认真审议了《公司 2025 年第一季度报告》，认为公司 2025 年第一季度报告客观、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况，经营成果和现金流动情况。

详见刊登于 2025 年 4 月 26 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>) 上的《2025 年第一季度报告》(编号 2025-018)。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、公司 2024 年度内部控制评价报告

监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系的规定，结合公司实际情况，建立了较为规范完整的内部控制体系，形成了科学的决策、执行和监督机制，保证了公司各项业务活动的规范运行，切实保护了公司全体股东的根本利益。《公司 2024 年度内部控制评价报告》的编制符合中国证监会及财政部相关文件的要求；全面、真实、客观的反映了公司内部控制建设和实际运行情况。

本报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司十一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

中通客车股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日