

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CIMC 中集車輛
CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd.
中集車輛（集團）股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1839)

海外監管公告

本公告乃由中集車輛（集團）股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於2022年3月24日在深圳證券交易所網站(www.szse.cn)刊登之《中集車輛（集團）股份有限公司第二屆監事會2022年第二次會議決議公告》，僅供參考。

承董事會命
中集車輛（集團）股份有限公司
李貴平
執行董事

香港，2022年3月24日

於本公告刊發日期，董事會包括九位成員，即麥伯良先生**、李貴平先生*、曾邗先生**、王宇先生**、陳波先生**、黃海澄先生**、豐金華先生***、范肇平先生***及鄭學啟先生***。

* 執行董事

** 非執行董事

*** 獨立非執行董事

中集车辆（集团）股份有限公司 第二届监事会 2022 年第二次会议决议公告

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”）第二届监事会2022年第二次会议通知于2022年3月10日以电子邮件的方式发出，于2022年3月24日以通讯会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席王静华女士主持。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《2021年度监事会工作报告》

公司《2021年度监事会工作报告》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2021年年度报告》中“监事会报告”章节。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《2021年度财务决算报告》《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》《截至2021年12月31日止年度全年业绩公告》

监事会认为，公司董事会编制的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》《截至2021年12月31日止年度全年业绩公告》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2021年年度报告》及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2021年年度报告摘要》。公司《2021年度财务决算报告》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2021年年度报告》中“财务报告”部分相关内容。

《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》《2021年度财务决算报告》尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

3.1、审议通过《关于2022年度为子公司及其经销商和客户提供担保的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于2022年度为子公司及其经销商和客户提供担保的公告》。

监事会认为，公司2022年度为控股子公司提供担保有助于解决控股子公司业务发展的资金等需求，促进控股子公司的经营发展。公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响；公司基于销售产品之目的而对所属经销商及客户提供担保，是基于市场惯例的日常经营行为，有利于公司业务的发展。公司采取了较为有效的风险控制措施，担保风险相对可控。公司2022年度为控股子公司及其经销商和客户提供担保，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于2022年度为子公司及其经销商和客户提供担保的议案》。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

3.2、审议通过《关于对外担保暨关联/连交易的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于对外担保暨关联/连交易的公告》。

监事会认为，公司为客户购买公司产品而向中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司下属非银行金融机构融资提供财务担保，是基于市场惯例的日常经营

行为，有利于公司业务的发展。本次关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司《关于对外担保暨关联/连交易的议案》。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决情况：2票同意、0票反对、0票弃权。关联监事王静华女士回避表决。

4、审议通过《2021年度利润分配预案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

监事会认为：公司2021年度利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。同意将《2021年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于2021年度公司汇率远期套期保值业务情况的专项报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于2021年度公司汇率远期套期保值业务情况的专项报告》。

监事会认为，公司2021年度汇率远期套期保值业务具有真实贸易背景，以套期保值为目的，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于中集集团财务有限公司2021年度风险持续评估报告》

具体内容公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于中集集团财务有限公司2021年度风险持续评估报告》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《2021年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2021年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

具体内容公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为,公司已建立了较完善的内部控制制度并能得到有效地执行,对公司经营管理的各个环节起到了风险防范和控制作用,公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、运行的实际情况。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过《关于制定〈反贪污及举报制度〉的议案》

同意公司制定的《反贪污及举报制度》。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过《关于放弃中集同创增资的优先认缴出资权暨关联/连交易的议案》

具体内容公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上披露的《关于放弃深圳中集同创供应链有限公司增资的优先认缴出资权暨关联/连交易的公告》。

监事会认为,公司放弃增资深圳中集同创供应链有限公司符合公司的实际情况和发展战略,符合公司及股东的整体利益,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司《关于放弃中集同创增资的优先认缴出资权暨关联/连交易的议案》。

表决情况:2票同意、0票反对、0票弃权。关联监事王静华女士回避表决。

三、备查文件

- 1、第二届监事会 2022 年第二次会议决议;
- 2、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

二〇二二年三月二十四日