

证券代码：301215

证券简称：中汽股份

公告编号：2023-010

## 中汽研汽车试验场股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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”）第一届监事会第十三次会议于2023年4月7日（星期五）在天津中汽世纪酒店以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年3月28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。

会议由监事会主席朱爱民主持，公司董事会秘书列席会议。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

#### （一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，《2022 年年度报告摘要》将同步刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **(四) 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》**

经审议，监事会认为：本年度利润分配方案根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况制定，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》中关于利润分配的基本原则和政策，能更好地维护全体股东的长远利益。监事会同意公司 2022 年度利润分配方案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **(五) 审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2022 年度内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所相关文件要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，符合公司内部控制要求，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(六) 审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所相关文件要求，真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）审议通过《关于使用超募资金增加募投项目投资额的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次使用超募资金对募投项目“长三角（盐城）智能网联汽车试验场项目”增加募集资金投资额，是为了优化公司的资源配置而做出的适当调整，同时也考虑了募投项目建设进展和资金需求等情况，符合公司整体战略发展方向，有利于推进募投项目的顺利实施，未改变募集资金用途，不会对项目的实施、投资收益及公司财务状况和经营状况造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体战略规划和长远发展需要。本次使用超募资金增加募投项目投资额履行的相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。监事会同意公司使用超募资金增加募投项目投资额。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用超募资金增加募投项目投资额的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于 2023 年度财务预算方案的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度财务预算方案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》**

经审议，监事会认为：公司拟续聘的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的从事证券业务的会计师事务所，上市公司审计经验丰富，能够满足为公司审计所需的资质及相应的能力要求。公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第一届监事会第十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 7 日