

证券代码：200054

证券简称：建车B

公告编号：2024-002

重庆建设汽车系统股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及其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。

2024年1月5日，本公司以书面通知及电子邮件方式召开公司第十届监事会第六次会议。2024年1月16日下午，会议在公司102楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到监事4人，实到4人，分别是监事会主席逯献云，监事张伦刚、廖建、苏强。会议由监事会主席逯献云主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

- 一、关于2024年度投资计划的议案。表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权。
- 二、关于2024年度融资计划的议案。表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权。
- 三、关于全资子公司资产质押、抵押向银行类金融机构和非银行金融机构申请融资暨关联交易的议案。表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权。
- 四、关于2024年度预计日常关联交易的议案。表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权。

备查文件：经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议
特此公告。

重庆建设汽车系统股份有限公司监事会

二〇二四年一月十七日