

证券代码：200054

证券简称：建车B

公告编号：2024-012

重庆建设汽车系统股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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4月18日，本公司以书面及邮件方式通知召开公司第十届监事会第七次会议。2024年4月28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，他们是监事会主席逯献云，监事张伦刚，职工监事廖建、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、2023年度董事会工作报告。表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权。

二、2023年度监事会工作报告（见当日<http://www.cninfo.com.cn>公司公告，公告编号：2024-018）。表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权。

三、2023年度总经理工作报告。表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权。

四、2023年度环境、社会及治理(ESG)报告。表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权。

五、2023年度报告全文及摘要。表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权。

监事会专项审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、天职国际会计师事务所关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的报告。表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权。

七、天职国际会计师事务所关于对重庆建设汽车系统股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见的报告。表决结果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、2023 年度利润分配预案。表决结果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、关于 2023 年薪酬预算执行及 2024 年薪酬预算的报告。表决结果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、2023 年度内部控制评价报告。表决结果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司根据有关规定，按照自身的实际情况，已基本建立健全覆盖公司各环节的内部控制制度，保证公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。董事会编制的《2023 年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。

十一、关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告。表决结果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、关于 2024 年度审计计划的议案。表决结果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、关于会计师事务所履职情况的评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告。表决结果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、公司 2024 年第一季度报告。表决结果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会专项审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议同意将以上第二项议案提交公司 2023 年度股东大会审议及表决。

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

二〇二四年四月三十日