

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

公告编号：2023-28

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 8 月 10 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2024 年 8 月 21 日下午 4:00 在公司会议室以现场表决的方式召开。

本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席贾胜欣先生主持，出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，逐项审议并通过了以下议案：

1、公司 2024 年半年度报告及摘要；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司 2024 年半年度报告及摘要进行了审核，认为编制和审核上述报告程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，上述报告真实反映了公司 2024 年半年度的生产经营状况，并保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。

公司 2024 年半年度报告详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 《公司 2024 年半年度报告摘要》(公告编号: 2024-26) 刊登于 2024 年 8 月 23 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>)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 本议案获得通过。

2、公司 2024 年半年度利润分配的预案;

根据公司 2024 年半年度财务数据 (未经审计), 公司 2024 年半年度实现合并净利润为 844,542,052.04 元, 其中归属于母公司所有者的净利润为 618,509,989.47 元。2024 年半年度母公司实现净利润为 392,080,972.00 元。

按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程, 考虑到股东利益和公司 2024 年半年度实际生产经营结果以及未来发展的需求, 公司董事会向股东大会提交 2024 年半年度利润分配预案如下:

按公司 2024 年 6 月 30 日总股本 1,174,869,360 股扣除已回购股份 5,874,409 股后的 1,168,994,951 股为基数, 每 10 股派发现金股利 2.91 元 (含税), 合计派发现金股利为 340,177,530.74 元, 不送红股, 不以公积金转增股本。

经审核, 公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。同意公司 2024 年半年度利润分配的事项。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

3、关于会计政策变更的议案；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-29）刊登于 2024 年 8 月 23 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>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

4、关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-30）刊登于 2024 年 8 月 23 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/>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

5、关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的公告》（公告编号：2024-31）刊登于 2024 年 8 月 23 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/>）。

华泰联合证券有限责任公司对本议案审议的事项出具了核查意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

6、关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用自有闲置资金

进行委托理财的公告》（公告编号：2024-32）刊登于 2024 年 8 月 23 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/>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司监事会对本次会议的相关事项发表了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、监事会对相关事项的审核意见。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十三日