

证券代码：601766（A股）

股票简称：中国中车（A股）

编号：临 2025-002

证券代码：1766（H股）

股票简称：中国中车（H股）

## **中国中车股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2025年1月3日以书面形式发出通知，于2025年1月6日以现场会议的方式在北京召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席赵虎先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

### **一、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司章程〉的议案》**

同意修订后的《中国中车股份有限公司章程》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

### **二、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》**

同意修订后的《中国中车股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

备查文件：中国中车股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。

中国中车股份有限公司监事会

2025年1月6日