

中集车辆（集团）股份有限公司 第三届监事会 2025 年第五次会议决议公告

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

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会2025年第五次会议通知于2025年8月14日以电子邮件的方式发出，于2025年8月25日以通讯会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席马天飞先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》

监事会认为，公司董事会编制的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2025年半年度报告》及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2025年半年度报告摘要》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于中集集团财务有限公司风险持续评估报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露

的《关于中集集团财务有限公司风险持续评估报告》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《2025年半年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2025年半年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于A股部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为，公司本次对星链半挂车高端制造产线升级项目延期，是根据公司业务发展规划及项目实施的实际情况做出的合理决策。上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于A股部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届监事会 2025 年第五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中集车辆（集团）股份有限公司

监事会

二〇二五年八月二十五日