

证券代码：301215

证券简称：中汽股份

公告编号：2025-059

中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2025年8月26日（星期二）在呼伦贝尔市以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月16日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

会议由监事会主席仇大华主持，董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于收购中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司100%股权暨关联交易的议案》

监事会认为本次收购暨关联交易遵循公平、公正的原则，以评估结果确定转让对价，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《关联交易管理制度》等相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于收购中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

关联监事王知朋回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》编制和审议的程序符合法律、行政法规以及中国证监会、深圳证券交易所的规定，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，《2025 年半年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为，公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金存放、管理与实际使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日