

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CIMC 中集車輛

CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd.

中集車輛(集團)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1839)

海外監管公告

本公告乃由中集車輛(集團)股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於2021年8月25日在深圳證券交易所網站(www.szse.cn)刊登之《中集車輛(集團)股份有限公司第一屆監事會2021年第四次會議決議公告》，僅供參考。

承董事會命
中集車輛(集團)股份有限公司
李貴平
執行董事

香港，2021年8月25日

於本公告刊發日期，董事會包括九位成員，即麥伯良先生**、李貴平先生*、曾北華女士**、王宇先生**、黃海澄先生**、陳波先生**、豐金華先生***、范肇平先生***及鄭學啟先生***。

* 執行董事

** 非執行董事

*** 獨立非執行董事

中集车辆（集团）股份有限公司 第一届监事会 2021 年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

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，与其控股子公司合称“本集团”）第一届监事会2021年第四次会议通知于2021年8月11日以电子邮件的方式发出，于2021年8月25日下午以现场会议的方式在深圳市南山区蛇口太子广场1803会议室召开。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。会议由监事会主席刘震环先生主持。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《2021年半年度报告》《2021年半年度报告摘要》《截至2021年6月30日止六个月之中期业绩公告》《截至二零二一年六月三十日止六个月之中期报告》

监事会认为，公司董事会编制的《2021年半年度报告》及《2021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《2021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《2021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《2021年度中期特别股息分配的预案》

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2021年度中期特别股息分配预案的公告》。

监事会认为：公司2021年度中期特别股息分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于使用部分A股闲置募集资金进行现金管理的议案》

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《关于使用部分A股闲置募集资金进行现金管理的公告》。

监事会认为：在不影响A股募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用部分A股闲置募集资金进行现金管理，能够获得一定的资金收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用部分A股闲置募集资金进行现金管理的事项。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于以A股募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

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《关于以A股募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

监事会认为：公司本次A股募集资金置换行为和程序均符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定以及发行申请文件的相关安排，不影响A股募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。同意公司本次以A股募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的相关事项。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于变更H股募集资金使用用途的议案》

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《关于变更H股募集资金使用用途的公告》。

监事会认为：公司本次变更 H 股募集资金使用用途，符合公司发展战略及实际经营情况，不会损害公司及股东的利益。同意公司本次变更 H 股募集资金使用用途的事项。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人及其酬金的议案》

（1）同意提名王静华女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。监事的酬金按其任现职的岗位报酬发放，不另计发。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

（2）同意提名李晓甫先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。监事的酬金按其任现职的岗位报酬发放，不另计发。

表决情况：2票同意、0票反对、0票弃权。关联监事李晓甫先生回避表决。

监事会同意提交公司股东大会逐项审议《关于选举第二届监事会非职工代表监事》《关于第二届监事会监事酬金的议案》。

王静华女士、李晓甫先生简历详见附件一。

本公司第一届监事会任期届满后，刘震环先生将不再担任公司监事，且不在公司担任其他职务，未持有本公司股份，不存在需遵守的股份锁定承诺。公司监事会对刘震环先生在担任监事期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

7、审议通过《关于统一采纳中国企业会计准则编制财务报告的议案》

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《关于统一采纳中国企业会计准则编制财务报告的公告》。

监事会认为：公司统一采纳中国企业会计准则编制财务报告符合财政部、中

国证监会、深圳证券交易所及香港联交所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

本议案需本公司股东大会审议批准《关于修订<公司章程>的议案》后方可生效。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《关于2022-2024年度与中集集团日常关联交易预计的议案》

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2022-2024年度日常关联交易预计的公告》。

监事会认为，公司与中集集团的日常关联交易，基于双方长期的合作关系，符合公司的经营需要。本次与中集集团的关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司《关于2022-2024年与中集集团日常关联交易预计的议案》。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决情况：2票同意、0票反对、0票弃权。关联监事刘震环先生回避表决。

9、审议通过《关于2022-2024年度与江苏万京日常关联交易预计的议案》

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2022-2024年度日常关联交易预计的公告》。

监事会认为，公司与江苏万京的日常关联交易是基于公司业务发展的实际需要，有助于公司车轴产业更加完整。公司与江苏万京的关联交易定价公允、公正，符合公司及股东的利益。同意公司《关于2022-2024年度与江苏万京日常关联交易预计的议案》。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决情况：2票同意、0票反对、0票弃权。关联监事李晓甫先生回避表决。

10、审议通过《关于拟签订财务担保及保证金框架协议暨关联交易的议案》

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《关于拟签订财务担保及保证金框架协议暨关联交易的公告》。

监事会认为，公司为客户购买公司产品而向中集集团下属非银行金融机构融资提供财务担保，是基于市场惯例的日常经营行为，有利于公司业务的发展。本

次关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司《关于拟签订财务担保及保证金框架协议暨关联交易的议案》。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决情况：2票同意、0票反对、0票弃权。关联监事刘震环先生回避表决。

11、审议通过《关于拟签订存款服务框架协议暨关联交易预计的议案》

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《关于拟签订存款服务框架协议暨关联交易预计的公告》。

监事会认为，中集财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，公司在中集财务公司办理存款业务，是基于公司资金管理的需要，有利于提高公司资金的使用效率。本次关联交易定价政策公允、公正，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司《关于拟签订存款服务框架协议暨关联交易预计的议案》。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决情况：2票同意、0票反对、0票弃权。关联监事刘震环先生回避表决。

12、审议通过《关于在中集集团财务有限公司开展存款业务的风险处置预案》

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《关于在中集集团财务有限公司开展存款业务的风险处置预案》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

13、审议通过《关于中集集团财务有限公司风险评估报告》

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评估报告》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第一届监事会 2021 年第四次会议决议；
- 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

二〇二一年八月二十五日

附件一：王静华女士、李晓甫先生简历

王静华女士，57岁，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

王静华女士于1990年加盟中集集团，1990-2003年先后任中集集团计划审计部主任、企管部总经理，2003-2007年，任南方中集集装箱公司副总经理，2008-2015年，任中集海工板块副总裁，2016-2017，任中集海洋工程有限公司常务副总裁。2016年起陆续出任中集集团集装箱控股有限公司、深圳中集海工投资有限公司、中集前海融资租赁（深圳）有限公司、中集集团财务有限公司、中集海洋工程研究院有限公司、中集资本控股有限公司、中集运载科技有限公司、中集融资租赁有限公司、中集装备科技有限公司、中集安防科技有限公司、深圳市中集建筑设计院有限公司、深圳市中集投资有限公司、集瑞联合重工有限公司、中集海洋工程有限公司等多家中集集团下属子公司监事。

王静华女士自2018年至今，任中集集团纪委书记、审计监察部总经理。王静华女士为广东省内部控制协会审计专业委员会副主任委员、中国企业反舞弊联盟职业导师、西南政法大学兼职硕士研究生指导教师。

王静华女士于1985年7月毕业于山西太原工业大学，1987年7月毕业于中国科技大学企业管理研究生班，后获得北京大学国际特设MBA、中欧国际工商学院EMBA硕士学位。

截止本公告日，王静华女士未持有本公司股份。王静华女士为公司控股股东中集集团纪委书记、审计监察部总经理，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王静华女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或被司法机关、中国证监会立案调查。经查询，王静华女士不是失信被执行人。王静华女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关规定所要求的任职条件。

李晓甫先生，36岁，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任本公司股东代表监事。

李晓甫先生于加入本集团前，于广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院

（广汽研究院）担任高新技术部电气控制分部工程师。

李晓甫先生于2013年10月加入本集团，直至2015年3月一直担任我们研发中心的高级研发工程师。李晓甫先生其后自2015年3月至2017年9月担任高级研发工程师及灯塔项目的项目负责人，主要负责「灯塔」工厂规划、将有关自动化制造技术的研究应用于半挂车制造、带领团队、协调本集团「制造灯塔化」的多个跨部门及跨企业升级项目，并于其后自2017年9月至2018年7月担任技术处办公室主任，主要负责协助首席技术总管理首席技术总监办公室及构建三核心工作系统、各类产品平台的有关设计及制造、策划及管理数字项目。李晓甫先生多年来为本集团作出了杰出贡献，自2018年7月起一直担任本集团技术总监，主要负责本集团整体技术。李晓甫先生任公司参股公司深圳市星火车联科技有限公司董事职务。

李晓甫先生于2006年7月获得中国北京理工大学地面武器机动工程专业工学学士学位。彼亦于2012年12月获得中国华南理工大学车辆工程专业工学博士学位。

截止本公告日，李晓甫先生通过深圳市龙源港城企业管理中心（有限合伙）间接持有本公司A股股份33.69万股。李晓甫先生与持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李晓甫先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或被司法机关、中国证监会立案调查。经查询，李晓甫先生不是失信被执行人。李晓甫先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关规定所要求的任职条件。