

证券代码:600066

证券简称:宇通客车

编号:临 2022-019

## 宇通客车股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十二次会议于 2022 年 3 月 16 日以邮件等方式发出通知,2022 年 3 月 26 日在公司会议室以现场方式召开,应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名,符合《公司章程》及有关法律、行政法规的规定。

会议审议并通过了以下议题:

1、3 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《2021 年度监事会工作报告》。

本议案将提交 2021 年年度股东大会审议。

2、3 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《2021 年度总经理工作报告》。

3、3 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《2021 年度财务决算报告和 2022 年财务预算报告》。

4、3 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《2021 年度利润分配预案》。

5、3 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《关于 2021 年度投资计划执行情况和 2022 年投资计划的议案》。

6、3 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年日常关联交易预计的议案》。

7、3 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《2021 年度报告和报告摘要》。

在全面了解和审核公司 2021 年年度报告后,我们认为:公司严格按照股份公司财务制度规范运作,公司 2021 年年度报告

公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果；公司董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；我们保证公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

8、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》。

9、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2021 年度社会责任报告》。

10、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于制定〈董事、监事任职津贴管理制度〉的议案》。

11、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于签订〈2022 年-2025 年关联交易框架协议〉的议案》。

12、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于签订〈2022 年-2025 年金融服务框架协议〉的议案》。

13、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《郑州宇通集团财务有限公司风险评估报告》。

特此公告。

宇通客车股份有限公司监事会  
二零二二年三月二十八日