

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2022—065

北汽福田汽车股份有限公司 监事会决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

2022年5月25日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事发出了召开通讯监事会议的通知及《关于设立新能源商用车合资公司暨关联交易的议案》。本次会议以通讯表决（书面传签）的方式召开，应出席监事9名，实际出席监事9名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

依据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，关联监事孙智华回避表决。截至2022年6月23日，共收到有效表决票8张。监事会以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立新能源商用车合资公司暨关联交易的议案》。

决议如下：

（一）同意福田汽车与博世（上海）创业投资有限公司、上海博原嘉成创业投资合伙企业（有限合伙）、北京亿华通科技股份有限公司、深圳市福源智慧投资合伙企业（有限合伙）共同出资成立北京卡文新能源汽车有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准为准），注册资本50000万元，其中福田汽车出资32500万元，持股65%。

（二）授权经理部门办理相关具体事宜。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于设立新能源商用车合资公司暨关联交易公告》（公告编号：临2022-064号）。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

监 事 会

二〇二二年六月二十三日