

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2022—067

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6月10日，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调整公司2022年度非公开发行A股股票方案决议有效期的系列议案。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

2022年6月24日，公司监事会审议通过了关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案决议有效期的系列议案，审议情况如下：

（一）《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》

本公司共有监事9名，依据《规则》有关规定，关联监事孙智华回避表决。截至2022年6月24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《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》。

决议如下：

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，监事会同意将本次非公开发行A股股票方案的决议有效期进行如下调整：

调整前：本次非公开发行A股股票决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，如果公司已于该有效期内取得证监会对本次发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。

调整后：本次非公开发行A股股票决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（二）《关于修订公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》

本公司共有监事9名，依据《规则》有关规定，关联监事孙智华回避表决。截至2022年6月24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

于修订公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北汽福田汽车股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

监 事 会

二〇二二年六月二十四日