

证券代码：601766（A股）

股票简称：中国中车（A股）

编号：临 2024-021

证券代码：1766（H股）

股票简称：中国中车（H股）

## 中国中车股份有限公司 第三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、完整性承担法律责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年4月23日以书面形式发出通知，于2024年4月29日以现场会议的方式在北京召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席赵虎先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

**一、审议通过了《关于中国中车股份有限公司2024年第一季度报告的议案》。**

同意公司2024年第一季度报告。

监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整；未发现2024年第一季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

**二、审议通过《关于天津装备公司将所持津浦产业园公司49%股权转让至中车科技园暨关联交易的议案》。**

同意公司全资子公司天津中车车辆装备有限公司将所持天津中车津浦产业园管理有限公司49%股权，以非公开协议方式转让至中国中车集团有限公司全资子公司中车科技园发展有限公司，转让双方依据经备案的资产评估结果确定交易金额为30,215.51万元。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

备查文件：中国中车股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

中国中车股份有限公司监事会

2024年4月29日