

证券代码:600066

证券简称:宇通客车

编号:临 2021-025

## 郑州宇通客车股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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。

郑州宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第七次会议于 2021 年 3 月 17 日以邮件等方式发出通知,2021 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,应参会监事 4 名,实际参会监事 4 名,其中张涛先生、位义辉先生因公务出差以通讯表决方式参加,符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题:

1、4 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《2020 年度监事会工作报告》。

本议案将提交 2020 年年度股东大会审议。

2、4 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《2020 年度总经理工作报告》。

3、4 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《2020 年度财务决算报告和 2021 年财务预算报告》。

4、4 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。

5、4 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《关于 2020 年度投资计划执行情况和 2021 年投资计划情况的议案》。

6、4 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年日常关联交易预计情况的议案》。

7、4 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《公司 2020 年年度报告和报告摘要》。

在全面了解和审核公司 2020 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 2020 年年度报告公允地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果；我们保证公司 2020 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、4 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》。

9、4 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2020 年度社会责任报告》。

10、4 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》。

11、4 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于提名监事的议案》。

为保证监事会的合规运作，根据《公司章程》规定，同意提名郭辉先生为公司第十届监事会监事候选人，任期与本届监事会一致。郭辉先生的简历详见附件。

本议案将提交 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司监事会

二零二一年三月二十九日

#### 附简历：

**郭 辉** 男，1984 年出生，本科学历。2004 年毕业于武汉科技大学工业设计专业，同年 7 月进入公司，历任公司党委工作部副部长、党群工作部部长、宇通集团人力资源部部长、河南安和融资租赁有限公司人力资源经理，现任宇通集团人力资源部副部长（主持工作）。