

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