

证券代码：000868

证券简称：安凯客车

公告编号：2023-074

安徽安凯汽车股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

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。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议于2023年8月7日以书面和电话通知方式发出，并于2023年8月18日以现场和通讯方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由公司监事会主席范家辰召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

1、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（具体内容详见与本公告日披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为，公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

（具体内容详见与本公告日披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 22 日