

证券代码：000868

证券简称：安凯客车

公告编号：2024-048

## 安徽安凯汽车股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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”）第九届监事会第三次会议于2024年8月12日以电话和短信方式发出通知，并于2024年8月23日以通讯方式召开。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《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024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《2024年半年度报告》《2024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《关于补选非职工代表监事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议

具体内容详见公司于2024年8月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会主席辞职及补选监事的公告》（公告编号：2024-050）。

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

2024年8月27日