

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国中车（A 股）

编号：临 2010-044

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 第二届监事会第二次会议决议公告

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，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2018 年 8 月 20 日以书面形式发出通知，于 2018 年 8 月 24 日以现场会议方式在北京召开。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万军先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》。

同意中国中车股份有限公司 2018 年半年度报告。

监事会认为：公司 2018 年半年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，真实地反映了公司的实际情况；未发现 2018 年半年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〈中国中车股份有限公司 2018 年上半年 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

同意《中国中车股份有限公司 2018 年上半年 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于将所持中车北京二七机车有限公司 100%股权协议转让给中国中车集团有限公司的议案》。

同意公司将所持中车北京二七机车有限公司 100%股权通过非公开协议转让方式以人民币 40,752.09 万元的价格转让给中国中车集团有限公司。

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二届监事会第二次会议决议。

中国中车股份有限公司监事会

2018 年 8 月 24 日