

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2020—094

北汽福田汽车股份有限公司

监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

2020年7月31日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于〈北汽福田汽车股份有限公司员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈北汽福田汽车股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本公司共有监事9名，依据《规则》有关规定，关联监事邢洪金、吴海山、杨巩社回避表决。截至2020年8月12日，共收到有效表决票6张。监事会以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了以下议案：

（一）《关于〈北汽福田汽车股份有限公司员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为：

1、《北汽福田汽车股份有限公司员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在禁止实施员工持股计划的情形；

2、公司本次员工持股计划遵循“依法合规”、“自愿参与”、“风险自担”的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参与员工持股计划的情形，亦不存在损害公司及中小股东权益的情形；

3、公司本次员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；

4、公司实施员工持股计划有利于深化公司激励体系，健全公司长期、有效的激励约束

机制，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关内容。

（二）《关于〈北汽福田汽车股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案》

《北汽福田汽车股份有限公司员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、公开的原则，能保证公司员工持股计划的顺利实施，有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，有利于提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关内容。

上述议案均需提交福田汽车股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年八月十二日