

国机汽车股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议通知于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 18 日下午 16:00 以现场方式在公司全资子公司中国汽车工业工程有限公司 A 座第四会议室召开。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席董建红女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于监事会换届选举的议案

公司第八届监事会已任期届满，经公司股东中国机械工业集团有限公司提名，监事会同意将董建红女士、臧晓逊先生作为公司第九届监事会监事候选人，提交股东大会选举。

上述监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期为三年。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待股东大会以累积投票方式逐项审议通过。

三、报备文件

监事会决议。

特此公告。

国机汽车股份有限公司监事会

2023年12月20日

监事候选人简历：

董建红，女，1966年8月出生，中国国籍，中共党员，硕士学位。历任中国机械工业集团有限公司资产财务部副部长、金融投资事业部总监，国机资本控股有限公司董事长、临时党委书记，国机融资租赁有限公司董事长，国机商业保理有限公司执行董事，中国一拖集团有限公司总会计师，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司监事会主席。现任中国机械工业集团有限公司第三监督办公室主任，本公司监事，中国福马机械集团有限公司监事会主席，国机重型装备集团股份有限公司监事会主席。

臧晓逊，男，1972年12月出生，中国国籍，中共党员，学士学位，高级会计师。历任中国机械工业集团有限公司审计稽查部审计二处处长、审计与法律风控部风险管理处处长、审计处处长、资产财务部会计处处长。现任国机集团第三监督办公室处长，本公司监事，中国福马机械集团有限公司监事。