

证券代码：000868

证券简称：安凯客车

公告编号：2022-108

## **安徽安凯汽车股份有限公司**

### **第八届监事会第十六次会议决议公告**

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”或“本公司”）第八届监事会第十六次会议通知于 2022 年 12 月 12 日以书面或电话通知方式发出，并于 2022 年 12 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王东生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次监事会会议审议通过了如下议案：

#### **1、审议通过《关于核销部分应收账款的议案》；**

经审核，监事会认为公司本次核销部分应收账款符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2022-109 的《关于核销部分应收账款的公告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **2、审议通过《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；**

监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。

具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2022-110 的《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

关联监事王东生先生回避表决。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**3、审议通过《关于补选公司第八届监事会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。**

具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2022-111 的《关于监事会主席辞职及补选监事的公告》（公告编号：2022-111）。

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

2022 年 12 月 24 日