

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

编号：2020-31

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第八届监事会 2020 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司第八届监事会 2020 年第一次临时会议通知于 2020 年 8 月 3 日以书面送达和传真方式发出，于 2020 年 8 月 10 日以通讯方式在公司本部会议室召开。

本次会议应到监事 6 人，实到 6 人。会议由监事会主席王涤非女士主持，会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

公司本次监事会会议审议并通过了《关于计提辞退福利的议案》。

为进一步优化公司现有人员结构，提高工作效能，公司及下属子公司根据自身实际生产经营情况，同意部分未解除劳动合同而不再参与公司未来实际生产的职工提前退出工作岗位。

公司本次计提辞退福利共计 23,105.2 万元，并计入当期损益，共减少公司 2020 年半年度报告合并报表利润总额 23,105.2 万元，影响公司净利润 17,328.9 万元，实际金额以公司披露的 2020 年半年度报告为准。

经与会监事研究讨论认为：本次计提辞退福利充分结合了公司的

实际情况和发展需求，符合《企业会计准则》及公司有关会计政策规定，计提方式和决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意本次计提辞退福利事项。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于计提辞退福利的公告》（公告编号：2020-33）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会

二〇二〇年八月十一日