

证券代码：000868

证券简称：安凯客车

公告编号：2022-094

安徽安凯汽车股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

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”）第八届监事会第十五次会议通知于2022年10月10日以书面或电话通知方式发出，并于2022年10月21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《2022年三季度报告》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议安徽安凯汽车股份有限公司2022年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、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。

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露以及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登的《关于监事辞职及选举监事的公告》（公告编号：2022-098）。

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10月25日