

证券代码：301215

证券简称：中汽股份

公告编号：2025-006

中汽研汽车试验场股份有限公司 关于第二届监事会第十三次会议决议公告

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

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2025年1月24日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2025年1月21日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

会议由监事会主席仇大华主持，董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为，公司将使用不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币60,000.00万元的自有资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等制度的规定，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

监事会

2025年1月24日