

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国中车（A 股）

编号：临 2019-003

证券代码：1766（H 股）

股票简称：中国中车（H 股）

中国中车股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2019 年 1 月 11 日以书面形式发出通知，于 2019 年 1 月 16 日以现场会议方式在北京召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席万军先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司将非公开发行 A 股股票的部分闲置募集资金（总额不超过人民币 150,700 万元）用于暂时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向的情形。

同意公司在 2017 年非公开发行 A 股股票募集资金闲置期间，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 150,700 万元，占公司 2017 年非公开发行 A 股股票募集资金净额的 12.6%，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要已将已补充流动资金的募集资金返还至募集资金专用账户。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于中国中车股份有限公司下属子公司参股设立株洲国创轨道科技有限公司的议案》。

同意公司下属全资子公司中车株洲电力机车有限公司、中车株洲电力机车研

究所有限公司、中车株洲电机有限公司与中国中车集团有限公司下属间接全资子公司中车株洲投资控股有限公司等其他 9 家单位合资设立株洲国创轨道科技有限公司。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

备查文件：中国中车股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

中国中车股份有限公司监事会

2019 年 1 月 16 日