

证券代码：000868

证券简称：安凯客车

公告编号：2023-010

## 安徽安凯汽车股份有限公司

### 关于第八届监事会第十七次（临时）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”）第八届监事会第十七次（临时）会议于2023年2月21日在公司会议室以现场和通讯的方式召开，会议通知已于2023年2月18日以书面和电话通知方式传达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事范家辰召集并主持。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《关于安徽安凯汽车股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司编制了《安徽安凯汽车股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》。

（具体内容详见公司同日披露的《安徽安凯汽车股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》）。

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。关联监事范家辰先生回避表决。

独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于与关联方签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》

（具体内容详见公司同日披露的《关于与关联方签署<附条件生效的非公开发行股票

认购协议之补充协议>暨关联交易的公告》)。

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。关联监事范家辰先生回避表决。

独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

### **3、审议通过《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》**

经第八届监事会推荐,选举范家辰先生为安徽安凯汽车股份有限公司第八届监事会监事会主席，任期与公司第八届监事会任期相同。（个人简历附后）

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

2023 年 2 月 22 日

附件:第八届监事会主席个人简历

范家辰，男，汉族，中共党员，1964年9月生，浙江杭州人，本科学历，助理工程师。现任安徽江淮汽车集团股份有限公司证券部项目投资总监。范家辰先生未持有公司股份，除在控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司任职外，与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询，范家辰先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。