

证券代码：600733

证券简称：北汽蓝谷

公告编号：临 2022-057

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十届七次监事会决议公告

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法律责任。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）十届七次监事会于 2022 年 12 月 19 日以邮件方式发出会议通知，于 2022 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。经全体监事一致同意，本次会议由监事孙智华先生召集并主持，应出席会议监事 6 名，实际出席会议监事 6 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经出席会议监事对议案进行认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于监事辞职并提名监事候选人的议案》

由于监事会主席赵锦伦先生因工作调整，申请辞去公司监事、监事会主席职务，监事会同意提名贾宏伟先生为公司十届监事会监事候选人，自股东大会选举通过之日起履职，任期与十届监事会任期一致。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于监事辞职并提名监事候选人的公告》（公告编号：临 2022-060）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意修订公司《监事会议事规则》。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于向子公司增资的议案》

同意北汽蓝谷和北京蓝谷极狐汽车科技有限公司（以下简称“极狐汽车”）按照持股比例分别向北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）增资，增资总额为550,055.00万元，其中北汽蓝谷以2021年非公开发行股票募集资金132,589.00万元和自有资金417,411.00万元，共计出资550,000.00万元；极狐汽车以自有资金出资55.00万元。

监事会认为，本次使用募集资金、自有资金向北汽新能源增资，有利于稳步推进公司募投项目顺利实施，不涉及募投项目的变更，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会全体监事一致同意公司向子公司增资。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于向子公司增资的公告》（公告编号：临2022-059）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

监事会

2022年12月30日