

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2025—050

北汽福田汽车股份有限公司 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。

一、监事会会议召开情况

2025 年 6 月 14 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于召开通讯监事会的通知》及《关于参与认购基金份额暨关联交易的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席监事 9 名，实际出席监事 9 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

依据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，关联监事焦枫回避表决。截至 2025 年 7 月 8 日，共收到有效表决票 8 张。监事会以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《关于参与认购基金份额暨关联交易的议案》。

决议如下：

（一）同意北汽福田汽车股份有限公司认购北京安鹏科创汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙）份额，认购金额5亿元。资金来源为自有资金。

（二）授权经理部门办理相关具体事宜。

公司监事会认为：本次关联交易遵循了公正、公允、公平原则，交易价格公允，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项审议、表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于参与认购基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-051 号）。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

监 事 会

二〇二五年七月八日