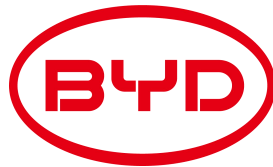


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



比亞迪股份有限公司  
**BYD COMPANY LIMITED**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1211)

網站：<http://www.byd.com>

海外監管公告

以下為比亞迪股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「比亞迪股份有限公司第七屆監事會第九次會議決議公告」。

承董事會命

比亞迪股份有限公司

主席

王傳福

中國·深圳，二零二二年四月二十二日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事王傳福先生，非執行董事呂向陽先生及夏佐全先生，以及獨立非執行董事蔡洪平先生、張敏先生及蔣岩波先生。

## 比亚迪股份有限公司

### 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于 2022 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 19 日以电子邮件方式送达。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席董俊卿先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

#### 一、《关于审议2022年回购公司股份方案的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

为进一步激活公司技术创新能力，保持行业竞争优势，推动公司实现长期可持续发展，公司拟实施回购股份用于员工持股计划，持续完善互利共赢的长效激励与约束机制，有效将股东利益、公司利益和核心团队及个人利益结合在一起，提升公司整体价值。经审议，监事会通过《关于审议 2022 年回购公司股份方案的议案》。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2022 年回购公司股份的方案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、《关于审议〈比亚迪股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审议，监事会通过《关于审议〈比亚迪股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》并发表了相关核查意见。监事会认为：《比亚迪股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定；本次员工持股计划推出前已事先征求员工意见，审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形；亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；公司实施员工持股计划有利于建立长效激励与约束机制，增强员工的归属感和责任感，提高公司的凝聚力和市场竞争能力，有利于公司的可持续发展。

本员工持股计划涉及的关联监事王珍女士、唐梅女士回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《比亚迪股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、《关于审议〈比亚迪股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审议，监事会认为：《比亚迪股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于保证《比亚迪股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》的顺利实施。

本员工持股计划涉及的关联监事王珍女士、唐梅女士回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《比亚迪股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**备查文件：**

第七届监事会第九次会议决议。

特此公告。

比亚迪股份有限公司监事会

2022年4月22日