

## **上海汽车集团股份有限公司 八届十五次监事会会议决议公告**

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法律责任。

上海汽车集团股份有限公司第八届监事会第九次会议通知于2024年3月15日通过传真、电子邮件等形式送达。本次监事会会议于2024年3月28日在上海市威海路489号上汽大厦会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议应到监事4人，实际出席会议监事4人，会议由监事会召集人张小龙主持。

经与会监事逐项审议，表决通过了如下决议：

**1、2023年度监事会工作报告；**

（同意4票，反对0票，弃权0票）

**2、关于计提资产减值准备的议案；**

监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分、程序合法，能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。

（同意4票，反对0票，弃权0票）

**3、公司2023年年度报告及摘要；**

（同意4票，反对0票，弃权0票）

**4、公司2023年度利润分配预案；**

监事会认为，在对公司董事会执行现金分红政策、履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督中，未发现不严格执行现金分红政策、不严格履行现金分红相应决策程序、不能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行等情况。

（同意4票，反对0票，弃权0票）

**5、关于《公司2023年度内部控制评价报告》的议案；**

(同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

**6、关于《公司 2023 年度 ESG 可持续发展报告》的议案;**

(同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

**7、关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案;**

监事会认为, 公司对 2024 年度日常关联交易金额的预计, 基于公司生产经营发展需要, 遵循公平合理原则; 该议案事先已经独立董事专门会议审议, 全体独立董事一致同意后提交董事会审议; 董事会在审议关联交易事项时, 关联董事回避表决, 关联交易的表决程序符合法律、法规等相关规定, 未发现存在损害上市公司及中小股东利益的情况。

(同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

**8、关于预计 2024 年度上海汽车集团财务有限责任公司与公司关联方日常关联交易金额的议案;**

监事会认为, 上海汽车集团财务有限责任公司对 2024 年度与公司关联方日常关联交易金额的预计, 基于经营发展需要, 遵循公平合理的原则; 该议案事先已经独立董事专门会议审议, 全体独立董事一致同意后提交董事会审议; 董事会在审议关联交易事项时, 关联董事回避表决, 关联交易的表决程序符合法律、法规等相关规定, 未发现存在损害上市公司及中小股东利益的情况。

(同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

**9、关于终止所属子公司分拆至科创板上市的议案。**

(同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

上述 1、3、4、7、8 项议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 30 日