

上海汽车集团股份有限公司 八届九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2023年4月14日通过传真、电子邮件等形式送达。本次监事会会议于2023年4月27日采用通讯方式召开，应参加会议监事5人，实际收到5名监事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事逐项审议，表决通过了如下决议：

1、2022年度监事会工作报告；

（同意5票，反对0票，弃权0票）

2、关于会计政策变更的议案；

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的相关会计准则和有关规定进行，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。

（同意5票，反对0票，弃权0票）

3、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5票，反对0票，弃权0票）

4、公司2022年年度报告及摘要；

（同意5票，反对0票，弃权0票）

5、公司2022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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

6、关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案；

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

7、关于《公司 2022 年度社会责任报告》的议案；

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

8、关于续签日常关联交易框架协议并预计 2023 年度日常关联交易金额的议案；

监事会认为，公司与关联方续签日常关联交易框架协议以及对 2023 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，在公平、互利的基础上进行，董事会在审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

9、关于上海汽车集团财务有限责任公司与公司关联方签订《金融服务框架协议》并预计 2023 年度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与公司关联方签订《金融服务框架协议》以及对 2023 年度日常关联交易金额的预计，基于经营发展需要，金融服务定价遵循公平合理的原则，董事会在审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

10、公司 2023 年第一季度报告；

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

11、关于修订《公司监事会议事规则》的议案。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

上述 1、4、5、8、9、11 项议案将提交公司 2022 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

2023 年 4 月 29 日