

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



長城汽車股份有限公司 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2333)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。以下為長城汽車股份有限公司於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）所刊發之「長城汽車股份有限公司第六屆監事會第二十二次會議決議公告」。

承董事會命
長城汽車股份有限公司
公司秘書
徐輝

中國河北省保定市，2020年4月24日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：魏建軍先生、王鳳英女士及楊志娟女士。

非執行董事：何平先生。

獨立非執行董事：馬力輝先生、李萬軍先生及吳智傑先生。

* 僅供識別

长城汽车股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

2020年4月24日，长城汽车股份有限公司（以下简称“长城汽车”或“公司”）以现场会议方式召开第六届监事会第二十二次会议，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席陈彪先生主持，公司部分高管列席本次会议，会议通知已于2020年4月9日以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。

会议审议决议如下：

一、审议《关于2019年度经审计财务会计报告的议案》

（详见《长城汽车股份有限公司2019年年度报告》）

审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

二、审议《关于2019年度〈监事会工作报告〉的议案》

（详见《长城汽车股份有限公司2019年年度报告》）

审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

三、审议《关于2019年度利润分配方案的议案》

拟向公司股东宣派截至2019年12月31日止年度的现金股利人民币2,281,817,250.00元，即每股派发现金股利人民币0.25元（含税）。截至2020年6月26日（星期五）下午16:30营业时间结束后香港中央证券登记有限公司登记在册的公司全体H股股东可获得现金股利，A股股东有权获得现金股利的股权登记日在2019年年度股东大会召开后确定。

审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

四、审议《关于2019年年度报告及摘要的议案》

监事会认为年报编制及审议过程符合相关法律法规的规定，并保证年度报告所载资料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个别及连带责任。

(详见《长城汽车股份有限公司2019年年度报告》及《长城汽车股份有限公司2019年年度报告摘要》)

审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

五、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》要求，建议股东大会同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年12月31日止年度外部审计师，为公司提供财务报表审计、审阅以及内部控制情况审计等服务，任期自本议案获通过当日起至2020年年度股东大会召开之日止，并授权董事会确定其报酬，金额不超过人民币350万元。

审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

六、审议《关于〈长城汽车股份有限公司2019年度内部控制评价报告〉的议案》

(详见《长城汽车股份有限公司2019年度内部控制评价报告》)

审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

七、审议《关于〈长城汽车股份有限公司2019年度社会责任报告〉的议案》

(详见《长城汽车股份有限公司2019年度社会责任报告》)

审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

八、审议《关于重选宗义湘女士为第七届监事会独立监事的议案》

审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

九、审议《关于重选刘倩女士为第七届监事会独立监事的议案》

审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

十、审议《关于购买理财产品的议案》

监事会认为本集团使用自有闲置资金购买保本型风险可控类理财产品，履行了必要审批程序；本集团使用自有闲置资金购买保本型风险可控类理财产品，是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营，同时有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，不存在损害本集团及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本集团在授权期限内使用不超过人民币108亿元自有闲置资金购买银行/证券公司保本型风险可控类理财产品且资金在上述额度内可以滚动使用。

(详见《长城汽车股份有限公司关于购买理财产品的公告》)

审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

十一、审议《关于2020年第一季度报告的议案》

监事会认为 2020 年第一季度报告编制及审议过程符合相关法律法规的规定，并保证第一季度报告所载资料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个别及连带责任。

(详见《长城汽车股份有限公司2020年第一季度报告》)

审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

特此公告。

后附：公司第七届监事会独立监事候选人简历

长城汽车股份有限公司监事会

2020年4月24日

第七届监事会独立监事候选人简历

宗义湘女士（「宗女士」），49岁，教授，博士生导师，中国注册资产评估师，本公司监事。2006年毕业于中国农业科学院并获得博士学位，现任河北农业大学经济管理学院教授，河北省统计学会常务理事，河北省法学会农业与农村法制研究会常务理事。主要研究领域为产业经济理论与政策、统计学等。宗女士2014年5月至今任本公司监事。

刘倩女士（「刘女士」），38岁，副教授，2003年毕业于河北大学统计学专业获得学士学位，2006年毕业于河北大学统计学专业获得硕士学位。2003年7月至今于河北大学经济学院统计学系任教。刘女士2019年5月至今任本公司监事。