

长城汽车股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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9月28日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以书面传签方式召开第七届监事会第五次会议，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，本公司部分高管列席本次会议，会议通知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：

审议《关于对天津长城滨银汽车金融有限公司增资暨关联交易的议案》

为满足天津长城滨银汽车金融有限公司（以下简称“长城滨银”）业务持续发展的需要，本公司对长城滨银增资人民币 45 亿元。长城滨银注册资本将由人民币 21 亿元增加至人民币 66 亿元，其中本公司出资人民币 64.8 亿元，持有长城滨银股权比例将由原来的 94.29%变更为 98.18%；天津滨海农村商业银行股份有限公司出资人民币 1.2 亿元，持有长城滨银股权比例由原来的 5.71%变更为 1.82%。

（详见《长城汽车股份有限公司关于对天津长城滨银汽车金融有限公司增资暨关联交易公告》）

审议结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

监事会认为对天津长城滨银汽车金融有限公司增资事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律的相关规定，本公司对长城滨银增资符合本公司业务发展需要，符合本公司及股东的整体利益，不会对本公司独立性产生影响，不存在损害本公司及本公司股

东，特别是中小股东利益的情形。

同意上述关联交易事项。

特此公告。

长城汽车股份有限公司监事会

2020年9月28日