

证券代码：605151

证券简称：西上海

公告编号：2022-050

西上海汽车服务股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2022年7月15日在上海市嘉定区安亭镇墨玉南路1018号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年7月10日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席陈德兴先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本、提供无息借款实施募投项目并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》

监事会认为：公司本次以募集资金向合肥智汇实缴注册资本并提供无息借款，有助于募投项目的顺利实施，符合公司的发展需要，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司本次使用募集资金向合肥智汇实缴注册资本并提供无息借款，专项用于实施募投项目。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本、提供无息借款实施募投项目并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2022-049）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司监事会

2022 年 7 月 15 日

● 报备文件

（一）经与会监事签字确认的第五届监事会第八次会议决议。