

长春英利汽车工业股份有限公司 第二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

长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件及电话方式送达各位监事。2022 年 8 月 29 日，第二届监事会第八次会议以现场方式召开，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席侯权昌先生召集和主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议和表决，通过如下决议：

1.审议通过《2022 年半年度报告及摘要》

监事会认为，《2022 年半年度报告》及摘要编制程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《2022 年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：2022 年半年度，公司按照承诺实施募集资金投资项目。公司已按相关法律法规，制定相关管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行信息

披露义务。公司编制的《长春英利汽车工业股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2022 年半年度募集资金使用情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-030）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2022-031）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.审议通过《关于收购参股公司长春嵯科汽车部件有限公司股权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次交易符合公司的发展需要及产业和战略布局，有利于公司完善产品类型、促进公司在相关业务板块上形成完整产业链，保障对主要客户产品供应的质量和稳定性，同时可以减少关联交易。在公平合理的基础上与关联方进行交易，是公司发展所需，符合公司及全体股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。综上所述，我们一致同意《关于收购参股公司长春嵯科汽车部件有限公司股权暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于收购参股公司长春嵯科汽车部件有限公司股权暨关联交易公告》（公告编号：2022-032）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

长春英利汽车工业股份有限公司监事会
2022 年 8 月 30 日