

股票代码：600742

股票简称：一汽富维

编号：2022-045

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 十届九次监事会决议公告

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。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）十届九次监事会于 2022 年 8 月 30 日，以现场会议的形式召开，应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了：

1. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形。公司的审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，

2. 《2022 年半年度报告及摘要》；

监事会对《2022 年半年度报告正文及摘要》进行了认真审核，具体意见如下：

(1) 公司编制的 2022 年半年度报告和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定；

(2) 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了 2022 年半年度的经营管理和财务状况；

(3) 在出具本意见之前，未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，

3. 《关于审议一汽财务有限公司风险评估报告的议案》;

为防范风险,规范关联交易,强化管理,现拟对公司关联方一汽财务有限公司的经营资质、业务和风险等状况进行评估,并出具风险评估报告。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于与一汽财务有限公司的风险评估报告》。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司监事会

2022 年 8 月 31 日