

证券代码：601279

证券简称：英利汽车

公告编号：2023-003

长春英利汽车工业股份有限公司 第二届监事会第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”）第二届监事会第十二次会议通知于 2023 年 2 月 12 日以电子邮件及电话方式送达各位监事。2023 年 2 月 15 日，第二届监事会第十二次会议以通讯方式召开，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

1.审议通过了《关于<长春英利汽车工业股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证的分析报告>的议案》

经审议，监事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》，以及参考《上市公司证券发行注册管理办法（征求意见稿）》等相关规定编制的《长春英利汽车工业股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证的分析报告》。报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体同日的披露。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

长春英利汽车工业股份有限公司监事会

2023 年 2 月 16 日