

## 一汽解放集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议通知及会议材料于2023年11月15日以书面和电子邮件等方式向全体监事送达。

2、公司第十届监事会第六次会议于2023年11月20日以通讯方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事4人，实际出席4人。

4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）关于续聘财务审计机构的议案

1、该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

3、监事会对公司《关于续聘财务审计机构的议案》进行了审核，认为：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在以往担任公司审计机构过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的各项报告客观、真实地反映公司的财务状况。公司本次续聘会计师事务所的相关决策程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

## （二）关于续聘内控审计机构的议案

1、该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

3、监事会对公司《关于续聘内控审计机构的议案》进行了审核，认为：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在以往担任公司审计机构过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的报告客观、真实地反映公司的内部控制情况。公司本次续聘会计师事务所的相关决策程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

## （三）关于增加2023年度日常关联交易预计的议案

1、该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

3、监事会对公司《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》进行了审核，认为：

本次增加的日常关联交易金额是基于公司正常生产经营的需要而发生的，符合公司的实际情况。关联交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情况，也不会影响公司的独立性。因此，监事会同意《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

## （四）关于回购注销第一期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

1、该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销第一期限限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

3、监事会对公司《关于回购注销第一期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》进行了审核，认为：

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，由于原10名首次授予的激励对象因达到法定退休年龄正常退休、组织安排调离和个人原因离职等情形，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共512,807股。董事会关于本次回购注销限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。本次回购注销不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司

监事会

二〇二三年十一月二十一日