

证券代码：688479

证券简称：友车科技

公告编号：2024-005

## 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2024年3月28日以现场表决方式在公司会议室召开，会议通知于2024年3月18日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席郭新平先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议议案进行了审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规和《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》的规定；内

容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果；未发现参与公司 2023 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会保证公司 2023 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，内部控制健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。公司《2023 年度内部控制评价报告》的编制符合相关法律、法规要求，内容真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，符合公司战略规划，有利于建立稳定的投资回报机制，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

经审议，监事会认为公司预计 2024 年度日常性关联交易是公司正常生产经营活动所必需的交易事项，交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联监事郭新平回避表决。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司监事会

2024 年 3 月 30 日