

西上海汽车服务股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

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

西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2024年4月23日以现场方式召开。会议通知已于2024年4月12日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席陈德兴先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过以下事项：

（一）审议并通过《关于〈2023年财务决算以及2024年财务预算报告〉的议案》

公司根据2023年的运营情况，编制了《2023年财务决算以及2024年财务预算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：公司董事会对2023年年度报告的编制和审议程序符合现行法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司2023年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，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营状况和经营成果；截至本意见时止，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他有关规定的行为。全体监事承诺《2023年年度报告》及其摘要所披露的内容能够

真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会对公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》进行了审阅，认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，遵循内部控制的基本原则，已建立较为完善的内部控制制度体系，形成了比较系统的公司治理框架，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，并能得到有效执行。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。公司内部控制组织机构完整，内部审计机构及人员配备到位，开展了相应的内部审计工作，能保证公司内部审计机构具有相应的独立性，对公司内部重点控制活动的监督是有效的。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了 2023 年度公司内部控制体系的建设与运行情况，具有合理性和有效性。经审阅，监事会对公司《2023 年度内部控制评价报告》无异议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

（四）审议并通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，符合公司经营现状和发展战略及相关法律法规及《公司章程》的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》(公告编号: 2024-018)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议并通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》(公告编号: 2024-019)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议并通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-020)。

(七) 审议并通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2024-021)。

(八) 审议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为: 公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理, 有利于提高资金使用效率, 增加公司资金收益, 为公司及股东获取更多投资回报, 符合公司和全体股东的利益, 相关审批程序合法合规, 同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-022)。

(九) 审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会按照相关程序进行换届选举，公司第六届监事会将由 3 名监事组成，其中：非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会同意提名潘厚丰、卜嘉胜为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事与经职工代表大会选举的职工代表监事陈林共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-024)。

本议案尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行审议。

(十) 审议并通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的 10 名激励对象的解除限售资格合法有效，可解除限售的限制性股票数量为 20 万股。本次解除限售安排和审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售暨上市公告》(公告编号：2024-026)。

(十一) 审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西上海汽车服务股份有限公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议并通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会根据 2023 年的实际工作情况，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议并通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

经核查，监事会认为：公司董事会对《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合现行法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；《2024 年第一季度报告》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，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营状况和经营成果；截至本意见时止，未发现参与《2024 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定及其他有关规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司监事会

2024 年 4 月 24 日