

证券代码：400245

证券简称：汇车 5

主办券商：中信证券

转债代码：404004

转债简称：汇车转债

公告编号：2024-125

广汇汽车服务集团股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
- 本次监事会议案已全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件等方式向各位监事发出。

（三）本次监事会于 2024 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式召开。监事会主席刘旭斌先生主持会议。

（四）本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会的规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况及经营成果。

监事会保证公司 2024 年半年度报告所披露的内容真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、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。

内容详情请见公司同日于全国股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》。

（二）审议通过了《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详情请见公司同日于全国股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

（三）审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详情请见公司同日于全国股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》。

（四）审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。计提资产减值准备后，能够更公允地反映公司的财务状况、资产状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益。同意本次资产减值准备计提。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详情请见公司同日于全国股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日