

# 一汽解放集团股份有限公司

## 第十届监事会第十三次会议决议公告

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”）第十届监事会第十三次会议通知及会议材料于2024年10月12日以书面或电子邮件等方式向全体监事送达。

2、公司第十届监事会第十三次会议于2024年10月17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》等有关规定。

### 二、监事会会议审议的情况

经与会监事认真审议和充分讨论，会议审议通过了以下内容：

#### （一）关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案

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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

3、监事会意见：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，有利于募投项目的顺利实施，符合公司实际经营和发展需要。因此，监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

## （二）关于增加募投项目实施主体的议案

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《关于增加募投项目实施主体的公告》。

3、监事会意见：公司本次增加募集资金投资项目实施主体，符合募投项目的实施需求以及公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司本次增加募集资金投资项目实施主体事项。

## 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

二〇二四年十月十八日