

股票代码:600609

股票简称:金杯汽车

公告编号:临 2025-017

金杯汽车股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

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

（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司第十届监事会第十二次会议通知，于 2025 年 3 月 21 日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

（三）本次会议于 2025 年 4 月 1 日，在金杯汽车 7 楼会议室以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，实际表决监事 3 名。

（五）监事会主席刘雁冰主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年度监事会报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2024年年度报告》及其摘要

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司当日披露的《2024年年度报告》及其摘要。

（三）审议通过了《2024年度财务决算报告》和《2025年度财务预算报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日临2025-018号公告。

（五）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日披露的《2024年度内部控制评价报告》

（六）审议了《关于审议2024年度监事薪酬的议案》

未在公司担任具体职务的监事，不在公司领取任何监事津贴；在公司担任具体职务的监事薪酬，根据其所任岗位，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，不再另外领取监事津贴。

本议案全体监事均为关联监事，本议案直接提交公司股东大会审议。

同时，监事会对本次会议有关事项发表的意见如下：

（一）监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司监事会根据股东大会的授权，列席了公司股东大会会议和各次董事会会议，对公司的决策和运作情况进行了监督。监事会认为，本年度公司各项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，内控制度完善，管理人员执行公司职务时，没有违反法律法规及《公司章程》的行为发生，也没有滥用职权、损害股东和公司利益的行为。

（二）监事会对公司《2024年年度报告》及检查公司财务情况的审核意见

监事会审核了公司《2024年年度报告》，监事会认为，公司《2024年年度报告》真实反映了公司的财务状况和经营成果，内容真实、准确、完整。

（三）监事会对2024年度利润分配预案的审核意见

监事会认为：公司2024年度拟不进行利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，充分考虑了公司2024年度经营状况及公司所处发展阶段等因素，有利于稳步推动公司后续发展，不存在损害投资者利益的情况。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司监事会

二〇二五年四月三日