

长春一东离合器股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第一次会议于2025年4月17日在公司以现场会议的方式召开。公司于2025年4月3日以电话、电子邮件等方式发出召开监事会的通知和会议材料。会议应出席监事3名，实际出席监事2名（监事刘卫国因其他工作安排授权监事杨明杰代为行使表决权）。

本次会议由监事会主席张国军主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于推荐沃土为公司监事的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事刘卫国因工作变动不再担任公司监事职务。经公司股东一汽股权投资（天津）有限公司推荐，提名沃土为公司第九届监事会监事候选人。沃土未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不持有公司股份（简历附后）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《2024年度财务决算报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《2025年度全面预算报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了关于与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于2024年度兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于会计估计变更的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《2024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。

（十）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《2024年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《2025年第一季度报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

监事会

2025年4月19日

候选监事简历：

沃土，男，汉族，1985年出生，中共党员，毕业于吉林大学，研究生学历。历任中国第一汽车集团有限公司审计与法务部法律合规主管、主任。现任一汽股权投资（天津）有限公司审计风控与法务部法务合规室经理。