

## 西上海汽车服务股份有限公司

### 第六届监事会第九次会议决议公告

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”）第六届监事会第九次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年4月14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。

会议由监事会主席潘厚丰先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定。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〈2024年财务决算以及2025年财务预算报告〉的议案》

公司根据2024年的运营情况，编制了《2024年财务决算以及2025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2024年年度报告及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：公司《2024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有关规定。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。截至本意见出具之日，未发现参与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《2024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

司的财务状况、经营状况和经营成果，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法律责任。

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《2024 年年度报告》及《2024 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《2024 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《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。

### **（四）审议并通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》**

监事会对公司编制的《2024 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、上海证券交易所的有关规定，已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司的内部控制体系适应经营管理需要，能够保证经营活动的有序开展以及发展战略和经营目标的实施。公司内部控制的组织机构完整，内部审计机构及人员配备到位，具有相应的独立性，并开展了相应的内部审计工作，对公司内部重点控制活动的监督有效。公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了 2024 年度公司内部控制体系的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，监事会同意公司《2024 年度内部控制评价报告》的相关内容。

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 年度内部控制评价报告》。

### **（五）审议并通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》**

监事会认为：公司董事会制定的 2024 年度利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展需要，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司 2024 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 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（六）审议并通过《关于续聘公司 2025 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 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（七）审议并通过《关于预计 2025 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 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

**（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：在保障公司正常经营运作的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司对上述自有资金适时进行现金管理。

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：2025-019）。

**（九）审议《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》**

本议案涉及全体监事的薪酬，基于谨慎性原则，全体监事均回避表决。本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**（十）审议并通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

监事会认为：鉴于本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司回购注销 16 名首次授予激励对象及 10 名预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的 722,478 股限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定，回购注销的原因、数量和价格合规、有效，审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司此次回购注销部分限制性股票事宜。

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《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-020）。

#### **（十一）审议并通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》**

经核查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备、核销资产及确认公允价值变动损失，决议程序合法，依据充分合理，符合公司的实际情况，能更公允、真实地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备、核销资产及确认公允价值变动损失。

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《关于计提资产减值准备、核销资产及确认公允价值变动损失的公告》（公告编号：2025-024）。

#### **（十二）审议并通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》**

公司监事会根据 2024 年的实际工作情况，编制了《2024 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 2025 年第一季度报告的议案》**

经核查，监事会认为：公司《2025 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；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，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营状况；截至本意见出具之日，未发现参与《2025 年第一季度报告》编制和审议的人员存在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《2025 年第一季度报告》。

#### **（十四）审议并通过《关于补充确认使用闲置募集资金办理银行通知存款业务的议案》**

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《西上海关于补充确认使用闲置募集资金办理银行通知存款业务的公告》(公告编号：2025-026)。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日