

东风汽车股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

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。

东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2025年4月24日在公司105会议室召开，会议通知于2025年4月12日以邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘志军先生主持，会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、《公司 2024 年度监事会工作报告》

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、公司 2024 年度资产减值准备计提的议案

公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，符合《企业会计准则》及公司相关制度的规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

三、《公司 2024 年度财务决算报告》

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

四、公司 2025 年度经营计划

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

五、公司 2024 年度利润分配预案

监事会对公司 2024 年度利润分配预案进行了审核，认为：公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》及《股东回报规划》的规定，符合公司的实际情况和未来发展需求，未发现损害公司及中小股东权益的情形，符合公司及全体股东的长远利益，同意本次利润分配预案。

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

六、 公司 2024 年年度报告全文及摘要

监事会对公司 2024 年年度报告全文及摘要进行了审核，认为：公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制及审议程序符合相关法律、法规的有关规定，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，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

七、《公司 2024 年度内部控制评价报告》

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

特此公告。

东风汽车股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日