

安徽江淮汽车集团股份有限公司

八届九次监事会决议公告

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

安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江淮汽车”）八届九次监事会会议通知于2024年4月14日通过书面、通讯等方式送达。本次监事会会议于2024年4月27日在公司管理大楼301会议室以现场结合通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人（其中监事梅挽强、杨钟健以通讯方式出席会议）。会议由监事会主席王兵先生主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年度监事会工作报告》，同意提交公司股东大会审议；

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年年度报告及摘要》，同意提交公司股东大会审议，并发表监事会意见；

经监事会对董事会编制的2023年年度报告审慎审核，监事会认为：年报编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年第一季度报告》，并发表监事会意见；

经监事会对董事会编制的2024年第一季度报告审慎审核，监事会认为：2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年第一季

度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》，同意提交公司股东大会审议；

5、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》，同意提交公司股东大会审议；

6、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；

公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

7、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》，同意提交公司股东大会审议；

公司监事会认为，公司本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，能够更加真实、公允地反映公司的资产价值和财务状况，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

8、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《江淮汽车 2023 年度内部控制评价报告》；

9、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《江淮汽车 2023 年度内部控制审计报告》；

10、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2023 年度履行社会责任的报告》。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日