

广汇汽车服务集团股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
- 因关联监事回避后，监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法做出有效决议，本次监事会相关议案需提交公司股东大会审议。

一、监事会会议召开情况

- （一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
- （二）本次会议通知和议案于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件等方式向各位监事发出。
- （四）本次监事会于 2023 年 11 月 3 日以通讯方式召开。
- （五）本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于终止 2023 年员工持股计划的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

监事会主席刘旭斌、职工监事黄涛因参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 4 日