

## 赛力斯集团股份有限公司

### 第四届监事会第二十九次会议决议公告

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

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议于2023年4月17日发出通知，于2023年4月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席张正成召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

##### （二）审议通过《2022年年度报告及其摘要》

监事会对公司2022年年度报告进行了认真审核，一致认为：

1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定。

2、公司2022年年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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，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。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

##### （三）审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **（四）审议通过《2022 年度利润分配预案》**

公司 2022 年度以集中竞价方式支付现金 9,999.11 万元（不含交易费用）用于回购股份。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司 2022 年度已回购股份金额计入现金分红情况、公司盈利状况、经营情况以及未来发展需要，鉴于公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净利润为负数，不具备实施现金分红的条件。经董事会决议，2022 年度利润分配预案为：2022 年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，不存在损害股东利益的情形，同意公司 2022 年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的公司公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **（五）审议通过《2022 年内部控制评价报告》**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的公司公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **（六）审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的公司公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **（七）审议通过《2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告》**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的公司公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **（八）审议通过《关于 2023 年度担保额度预计的议案》**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的公司公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的公司公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是依照财政部相关文件进行，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的公司公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **（十一）审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》**

监事会同意公司使用不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司本次以闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法规、规范性文件和公司内部制度的规定，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的公司公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **（十二）审议通过《关于与东风汽车财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的公司公告。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，1 票回避。其中关联监事胡卫东回避表决。

#### **（十三）审议通过《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划与 2022 年股票期权激励计划授予的部分股票期权的议案》**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **（十四）审议通过《2023 年第一季度报告》**

监事会对公司 2023 年第一季度报告进行了认真审核，一致认为：

1、公司 2023 年第一季度报告的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。

2、公司 2023 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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 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。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **（十五）审议通过《关于选举监事的议案》**

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定，公司监事会实施换届选举。

监事会提名张正成、胡卫东为公司第五届监事会监事候选人。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日

附：监事简历：

张正成先生，1985年8月出生，中国国籍，高级工商管理硕士。曾任东风小康汽车有限公司网络规划课课长，重庆新康幸瑞置业有限公司执行董事，潜金融资租赁有限公司零售风险副总监、副总经理，赛力斯集团股份有限公司法务总部副部长。现任赛力斯集团股份有限公司监事会主席、党委副书记。

胡卫东先生，1964年9月出生，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师。曾任东风汽车股份有限公司审计部部长，监察室主任，纪委副书记，东风汽车有限公司人力资源部薪酬部部长，东风汽车公司人事(干部)部副部长，东风汽车公司审计部部长、东风汽车集团有限公司审计合规部总经理。现任东风汽车集团股份有限公司专职董事(监事)，赛力斯集团股份有限公司监事。