

扬州亚星客车股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

- (一) 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- (二) 本次监事会会议通知和议案材料于 2022 年 4 月 18 日以书面及电子邮件形式送达全体监事。
- (三) 本次监事会会议于 2022 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。
- (四) 本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
- (五) 本次监事会会议由监事会主席王秀菊女士主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2021 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
本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《2021 年年度报告及摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
监事会认为：

(1) 公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 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，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

(3) 在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在《上海证券报》、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的公告》。

4、审议通过《2021年度社会责任报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十八日