

广汇汽车服务集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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。
- 本次监事会议案已全部获得通过。

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2022年8月18日以电子邮件等方式向各位监事发出。
- （三）本次监事会于2022年8月24日以通讯方式召开。
- （四）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《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

监事会认为：公司2022年半年度报告及公司2022年半年度报告摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，包含的信息能全面反映公司2022年半年度的财务状况和经营管理情况；在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证公司2022年半年度报告及公司2022年半年度报告摘要所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过了《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 26 日