

广汇汽车服务集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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。
- 本次监事会议案除一项议案直接提交股东大会审议外，其余议案全部获得通过。

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 2023 年 4 月 14 日以电子邮件等方式向各位监事发出。
- （三）本次监事会于 2023 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。
- （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 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》（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 年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，公允地反映了公司 2022 年年度的财务状况及经营成果。

监事会保证公司 2022 年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、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个别及连带责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》（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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》（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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-2,668,883,367.32 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 150,842,056.78 元。

鉴于公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，在兼顾公司目前经营情况、2023 年资金安排、公司未来发展规划及股东利益的前提下，拟制定 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合相关法律法规的要求，并充分考虑了公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，符合公司现阶段战略发展，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次利润分配方案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

为进一步增强公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《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（2022 年修订）》以及《公司章程》等相关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制定了未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》（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。

（七）审议通过了《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》（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。

（八）审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

公司监事会认为：本次关联交易预计符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司业务发展的需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易的表决程序合法，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于监事薪酬计划及确认监事 2022 年度薪酬的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

关联监事刘旭斌、黄涛已回避表决。

出于谨慎性原则，本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》（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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过了《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
(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。

(十二) 审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

监事会认为：公司本次变更部分募投项目的实施地点，不改变募投项目的实施主体、投资方向，不会改变募集资金的投入总金额，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投向的情形。符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次变更部分募投项目实施地点的决策程序合法合规，监事会同意公司变更部分募投项目实施地点。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十三) 审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，为准确、客观地反映公司 2022 年的财务状况及经营成果，公司对存在减值迹象的资产进行资产减值测试。2022 年，公司拟对存货、长期股权投资、应收账款等方面计提减值损失。

监事会认为：本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。计提资产减值准备后，能够更公允地反映公司的财务状况、资产状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益。同意本次资产减值准备计提。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十四) 审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律法规的相关规定，公允地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况及经营成果。

监事会保证公司 2023 年第一季度报告所披露的内容真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、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个别及连带责任。

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

2023 年 4 月 28 日