

东风汽车股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

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

东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 11 日在公司 105 会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人，经与会监事共同推举，会议由监事刘辉先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、关于选举公司第七届监事会主席的议案

选举刘辉先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

刘辉先生简历详见公司于 2023 年 12 月 2 日披露的《东风汽车股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（编号：临 2023—049）。

2、关于公司智能制造和绿色工厂升级项目焊装设备采购的关联交易议案

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、关于公司智能制造和绿色工厂升级项目小 VAN 车车身模具采购的

关联交易议案

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计的议案

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东风汽车股份有限公司监事会

2023 年 12 月 13 日