

东风汽车股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

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。

东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2024年7月9日以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年7月3日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应当参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、选举第七届监事会主席的议案

选举刘志军先生任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。

二、关于购买董监高责任险的议案

1、同意购买董监高责任险

(1) 投保人：东风汽车股份有限公司；

(2) 被保险人：本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员；

(3) 责任限额：10,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）；

(4) 保险费总额：不超过50万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）；

(5) 保险期限：12个月（后续每年可续保）

公司全体监事对该议案回避表决，该议案直接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

2024年7月10日