

## **西上海汽车股份有限公司**

### **第四届监事会第十二次会议决议公告**

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**

西上海汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2021年4月27日（星期二）在山东省烟台市经济技术开发区黄河路365号2楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年4月17日送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席陈德兴先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《2020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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### **（二）审议通过《2020年度财务决算和2021年度财务预算报告》**

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股东大会审议。

##### **（三）审议通过《2020年度利润分配方案》**

监事会认为：公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-007）。

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股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-008）。

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股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于 2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-009）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》**

经核查，监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审核程序符合现行法律、法规及中国证监会的相关规定，年报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，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定及其他有关规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

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股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（八）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关

于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-012）。

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股东大会审议。

**（九）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-013）。

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股东大会审议。

**（十）审议通过《关于公司监事薪酬制度的议案》**

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股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于 2021 年一季度报告及其正文的议案》**

经核查，我们认为：公司 2021 年一季度报告的编制和审核程序符合现行法律、法规及中国证监会的相关规定，一季度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，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他有关规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年一季度报告》及《2021 年一季度报告正文》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1、第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

西上海汽车股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日