

证券代码：430081

证券简称：五八汽车

主办券商：中信建投

## 北京五八汽车科技股份有限公司

### 第四届监事会第九次暨二零二零年年度会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年4月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议投票表决方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月12日以电子邮件和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙雪娇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司2020年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年度利润分配方案为不转增、不分配。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的监事会决议；

(二) 经监事签字的会议记录；

(三) 会议需要的其他文件。

北京五八汽车科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 22 日