

证券代码：839951

证券简称：用友汽车

主办券商：国泰君安

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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：2023年3月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月13日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：郭新平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，会议议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2022年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会制作了《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2022年度监

事会工作报告》，汇报公司监事会 2022 年度的履职情况。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）及《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司管理层制作了《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，向监事会汇报 2022 年财务决算情况。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，公司对2022年度治理情况进行专项自查，并根据自查情况编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。详见公司于2023年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-017）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司正在申报首次公开发行A股股票并在科创板上市，且公司首次公开发行股票并在科创板上市的应用已经上海证券交易所科创板上市委员会2022年第15次会议审议通过。因此，公司2022年度暂不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构，并出具公司2023年度审计报告。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事郭新平回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于确认公司 2022 年关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

现提请监事会对公司（含合并报表范围内的下属企业）2022 年度与关联方发生的关联交易情况进行审议。该等关联交易事项符合公司当时经营业务的发展需要，价格公允，有利于公司的生产经营及长远发展，未损害公司及其他非关联股东的利益。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事郭新平回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于延长用友汽车信息科技（上海）股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案决议有效期的议案》

1. 议案内容：

公司已于第二届监事会第十五次会议和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》，该决议有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起二十四个月内

有效。

为确保本次发行上市的顺利推进，公司拟将上述股东大会有关本次发行上市方案决议有效期自到期之日起再延长二十四个月，公司第二届监事会第十五次会议和 2020 年年度股东大会审议通过的上市方案其他内容保持不变。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 24 日