

# 广汇汽车服务集团股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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。

## 重要内容提示：

- 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
- 本次监事会议案已获得通过。

## 一、监事会会议召开情况

- （一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
- （二）本次会议通知和议案于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等方式向各位监事发出。
- （四）本次监事会于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。
- （五）本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。

## 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

监事会认为：2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况及经营成果。

监事会保证公司 2023 年第三季度报告所披露的内容真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 28 日