

股票代码:600609

股票简称:金杯汽车

公告编号:临 2024-012

金杯汽车股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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

(一) 金杯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 公司第十届监事会第七次会议通知,于2024年4月18日以送达书面通知或电子邮件方式发出,之后电话确认。

(三) 本次会议于2024年4月28日,在华晨集团111会议室以现场方式和通讯方式召开。

(四) 本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,实际表决监事3名。

(五) 监事会主席闫静主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《2023年度监事会报告》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于计提公司2023年度相关损失的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

详见公司当日临2024-013号公告。

(三) 审议通过了《2023年年度报告》及其摘要

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司当日披露的《2023年年度报告》及其摘要。

（四）审议通过了《2023年度财务决算报告》和《2024年度财务预算报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日临2024-014号公告。

（六）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日披露的《2023年度内部控制评价报告》

（七）审议通过了《2024年第一季度报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日披露的《2024年第一季度报告》

同时，监事会对本次会议有关事项发表的意见如下：

（一）监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司监事会根据股东大会的授权，列席了公司股东大会会议和各次董事会会议，对公司的决策和运作情况进行了监督。监事会认为，本年度公司各项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，内控制度完善，管理人员执行公司职务时，没有违反法律法规及《公司章程》的行为发生，也没有滥用职权、损害股东和公司利益的行为。

（二）监事会对计提公司2023年度相关损失的审核意见

与会监事一致认为：公司本次计提相关损失符合《企业会计准则》

和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的资产状况；本次计提的决策程序合法，监事会同意本次计提相关损失。

（三）监事会对公司《2023年年度报告》及检查公司财务情况的审核意见

监事会审核了公司《2023年年度报告》，监事会认为，公司《2023年年度报告》真实反映了公司的财务状况和经营成果，内容真实、准确、完整。

（四）监事会对2023年度利润分配预案的审核意见

监事会认为：公司2023年度拟不进行利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，充分考虑了公司2023年度经营状况及公司所处发展阶段等因素，有利于稳步推动公司后续发展，不存在损害投资者利益的情况。

（五）监事会对公司《2024年第一季度报告》的审核意见

监事会认为：公司2024年第一季度报告真实反映了公司的资产状况和经营成果，内容真实、准确、完整。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司监事会

二〇二四年四月三十日