

证券代码：400245

证券简称：汇车 5

主办券商：中信证券

转债代码：404004

转债简称：汇车转债

公告编号：2025-029

广汇汽车服务集团股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

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。
- 本次监事会议案已全部获得通过。

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 2025 年 3 月 12 日以电子邮件等方式向各位监事发出。

（三）本次监事会于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式召开。

（四）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《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司本次关于部分募投项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响。公司部分募投项目延期不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司将部分募投项目进行延期。

具体内容详见公司同日于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

(二)《关于提请股东会对公司购买董事、监事和高级管理人员责任险进行授权的议案》

全体监事回避表决。本议案将直接提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的公告》。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

监事会

2025 年 3 月 17 日