

证券代码：838030

证券简称：德众汽车

公告编号：2025-007

湖南德众汽车销售服务有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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：2025年4月23日
- 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众股份大楼四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：骆自强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《2024年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

在董事会和公司管理层的大力支持与配合下，公司监事会认真履行了《公司章程》赋予的职责，严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规

定，对公司的经营活动进行监督，及时了解掌握公司经营状况和财务情况。在公司重大决策、重要经营活动和审议执行程序过程中，对公司董事、高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的利益，并编制了《2024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《2024 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合 2024 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2024 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。

（三）审议通过《2025 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司基于 2025 年经营计划和 2024 年实际经营数据拟定了《2025 年度财务预算报告》。

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《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《湖南德众汽车销售服务有限公司 2024 年年度报告》(公告编号: 2025-004)、《湖南德众汽车销售服务有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号: 2025-005)。

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《2024 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《湖南德众汽车销售服务有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2025-008)。

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。

(六) 审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

1. 议案内容:

根据相关法律法规, 公司聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《湖南德众汽车销售服务有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》。

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。

(七) 审议通过《关于同意并批准报出公司 2024 年度<审计报告>》议案

1. 议案内容:

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计并出具了无保留意见的审计报告。公司拟对外披露《审计报告》全文。

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。

(八) 审议通过《续聘或者变更会计师事务所》议案

1. 议案内容:

公司拟续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年。

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《湖南德众汽车销售服务有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号:2025-009）。

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。

(九) 审议通过《内部控制审计报告》议案

1. 议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《湖南德众汽车销售服务有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2025-012）。

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。

（十）审议通过《内部控制评价报告》议案

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规范性文件要求，公司编制《内部控制评价报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《湖南德众汽车销售服务有限公司内部控制有效性自我评价报告》（公告编号：2025-013）。

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

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《2025 年第一季度报告》议案

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规范性文件要求，结合公司 2025 年 1-3 月生产经营情况，公司编制《2025 年第一季度报告》。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南德众汽车销售服务有限公司第四届监事会第五次会议决议》

湖南德众汽车销售服务股份有限公司

监事会

2025年4月25日