

证券代码：000980

证券简称：众泰汽车

公告编号：2025-023

众泰汽车股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议通知以书面或通讯方式于2025年4月14日发出。

2、会议于2025年4月24日下午在公司二楼会议室以现场+通讯方式如期召开。

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。

4、会议由监事会主席张淦盛先生主持。

5、本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：

1、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司2024年度利润分配预案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润为-1,000,463,258.24元，未分配利润为-23,301,106,184.41

元，提取法定盈余公积 0 元。其中母公司实现的净利润为-179,431,719.78 元，母公司未分配利润为-933,582,872.57 元。

鉴于公司在 2024 年度仍为亏损，公司未分配利润为负值，因此本次拟不进行利润分配，不送股也不进行资本公积金转增股本。

4、审议通过《公司 2024 年年度报告》全文及摘要

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-024）和《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-025）。

5、审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-026）。

6、审议通过《关于公司 2025 年度对子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司关于 2025 年度公司对子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-027）。

7、审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-028）。

8、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-029）。

9、审议通过《关于公司第八届监事会 2025 年度监事薪酬方案的议案》

全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关公司第八届监事会 2025 年度监事薪酬方案》。

10、审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

监事会成员一致认为：公司纳入内控自我评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的的主要方面，不存在重大遗漏。并且对公司内部控制缺陷认定标准的界定符合企业内部控制规范体系和公司的实际情况。公司根据该认定标准所进行的财务报告与非财务报告内部控制缺陷的评估较为客观，2024 年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的，《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设及运行的实际情况，监事会对此无异议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日