

## 赛力斯集团股份有限公司

### 第五届监事会第九次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 18 日发出通知，于 2024 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

##### （二）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

监事会对公司 2023 年年度报告进行了认真审核，一致认为：

1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》**

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（四）审议通过《2023 年度利润分配预案》**

监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，不存在损害股东利益的情形，同意公司 2023 年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的公司公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（五）审议通过《2023 年内部控制评价报告》**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的公司公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**（六）审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的公司公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**（七）审议通过《2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告》**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的公司公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**（八）审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的公司公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**（九）审议通过《关于与东风汽车财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的公司公告。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，1 票回避。其中关联监事胡卫东回避表决。

**（十）审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的议案》**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的公司公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的公司公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**(十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的公司公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**(十三) 审议通过《2024 年第一季度报告》**

监事会对公司 2024 年第一季度报告进行了认真审核，一致认为：

1、公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的公司公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**(十四) 审议通过《未来三年（2023-2025）股东回报规划》**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的公司公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**(十五) 审议通过《关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向募投项目实施主体提供借款的议案》**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的公司公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**(十六) 审议通过《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划授予的部分股票期权的议案》**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的公司公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日