

一汽解放集团股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十八次会议通知及会议材料于 2025 年 2 月 10 日以书面或电子邮件等方式向全体监事送达。

2、公司第十届监事会第十八次会议于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事 4 人，实际出席 4 人。

4、本次会议由监事会主席李颖主持，部分高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议和充分讨论，会议审议通过了以下内容：

（一）关于预计2025年度日常关联交易金额的议案

1、该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《预计 2025 年度日常关联交易金额的公告》。

3、监事会对公司《关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案》进行了审核，认为：

公司与各关联方之间发生的交易，是公司生产经营活动的重要组成部分，有利于保障公司的正常经营，更好地开展主营业务。交易价格均参照市场价格协商

确定，交易公平合理，没有损害公司和股东的利益，也不影响公司的独立性。监事会同意《关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案》。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(二) 关于与一汽财务有限公司签署金融服务框架协议的议案

1、该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与一汽财务有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的公告》。

3、监事会对公司《关于与一汽财务有限公司签署金融服务框架协议的议案》进行了审核，认为：

公司与一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署的金融服务协议符合企业的实际情况，可以确保公司持续获得良好的金融服务，增强公司的资金实力和抗风险能力；可以进一步规范公司与财务公司的关联交易，有利于公司未来的发展和全体股东的利益。监事会同意《关于与一汽财务有限公司签署金融服务框架协议的议案》。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(三) 关于预计 2025 年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案

1、该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《预计 2025 年度与一汽财务有限公司金融业务金额的公告》。

3、监事会对公司《关于预计 2025 年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》进行了审核，认为：

公司作为财务公司的关联方，在财务公司进行日常存贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现等业务有利于支持公司经营及业务发展，提高公司资金的管理水平及使用效率，提升公司整体盈利能力。该项关联交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意《关于预计

2025年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四）关于使用自有资金进行委托理财的议案

1、该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

3、监事会对公司《关于使用自有资金进行委托理财的议案》进行了审核，认为：

公司在不影响日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，使用暂时闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。

（五）关于新设日本研发院的议案

1、该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：为落实公司“四国九地”全球研发布局及“解放品牌 531 规划”，充分利用各地高层次人才聚集优势，凝聚全球智慧提升创新能力，拟在日本成立控股合资公司，一汽解放出资约 204 万人民币，持股 51%，构建可控研发能力，在精益生产技术、新能源前瞻技术等方面寻求突破，推动企业竞争力提升。

3、监事会对公司《关于新设日本研发院的议案》进行了审核，认为：

公司本次新设日本研发院符合公司战略发展需要，有利于支持公司经营及主业发展，提升公司综合实力和整体竞争能力。不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意《关于新设日本研发院的议案》。

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。

一汽解放集团股份有限公司

监 事 会

二〇二五年二月十九日