

一汽解放集团股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第九届监事会第三次会议通知及会议材料于2020年6月1日以书面和电子邮件等方式向全体监事送达。

2、公司第九届监事会第三次会议于2020年6月5日以通讯方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席5人。

4、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议的情况

（一）关于对一汽财务有限公司增资的议案

1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对一汽财务有限公司增资暨关联交易的公告》。

3、公司监事会认为：公司此次参与财务公司的增资，可以继续保持公司的股东地位和占股比例。本次增资完成后，有利于提高公司投资回报率，增加投资收益，提升整体盈利能力，符合公司长远发展目标。

4、该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5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见本公司同日刊登于《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、公司监事会认为：本次公司与财务公司签署的金融服务协议符合企业的实际情况，可以进一步规范公司重组后的关联交易，有利于公司未来的发展和全体股东的利益。

4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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

二〇二〇年六月八日