

# 一汽解放集团股份有限公司

## 第九届监事会第六次会议决议公告

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”或“本公司”）第九届监事会第六次会议通知及会议材料于2020年10月19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六次会议于2020年10月23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《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

### 二、监事会会议审议的情况

#### （一）关于续聘财务审计机构的议案

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

3、公司监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在以往担任公司审计机构过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的各项报告客观、真实地反映公司的财务状况。公司本次续聘会计师事务所的相关决策程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意续聘致同会计师事务所担任公司2020年度财务审计机构。

4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### （二）关于续聘内控审计机构的议案

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

3、公司监事会认为：致同会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在以往担任公司审计机构过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的各项报告客观、真实地反映公司的内部控制情况。公司本次续聘会计师事务所的相关决策程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意续聘致同会计师事务所担任公司 2020 年度内控审计机构。

4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### **(三) 关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案**

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《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

3、公司监事会认为：本次增加的日常关联交易金额是基于公司正常生产经营的需要而发生的，符合公司的实际情况。关联交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情况，也不会影响公司的独立性。因此，监事会同意《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### **(四) 关于购买董监高责任保险暨关联交易的议案**

1、公司全体监事对该议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

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《关于购买董监高责任保险暨关联交易的公告》。

3、公司监事会认为：公司购买董监高责任保险有利于完善公司风险管理

体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能。本次购买董监高责任保险事项的审批程序符合相关法律法规要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

二〇二〇年十月二十四日