

证券代码：000980

证券简称：\*ST 众泰

公告编号：2021—007

## 众泰汽车股份有限公司 第七届监事会 2021 年度第一次临时会议决议公告

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

众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 1 月 6 日发出通知，决定召开公司第七届监事会 2021 年度第一次临时会议。2021 年 1 月 11 日会议以通讯方式如期召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司拟聘任会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2021-004）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司终止募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。

经核查，全体监事一致认为：公司本次终止募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募集资金及存在募集资金专户上的剩余募集资金用于永久性补充流动资金的程序符合相关规定，本次终止募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金符合公司目前的实际情况，有利于公司预重整/重整工作的推进，最大限度的保护公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

监事会同意公司本次终止募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募集资金及存在募集资金专户上的剩余募集资金用于永久补充流动资金。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司关于终止募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2021-005)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司监事会

二〇二一年一月十一日