

一汽解放集团股份有限公司 第九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”）第九届监事会第十八次会议通知及会议材料于 2021 年 10 月 19 日以书面或电子邮件等方式向全体监事送达。

2、公司第九届监事会第十八次会议于 2021 年 10 月 29 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》、《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议的情况

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）2021年第三季度报告

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年第三季度报告》。

3、监事会对公司《2021 年第三季度报告》进行了审核，认为：

（1）公司 2021 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（2）在出具本意见之前，未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。

（二）关于债务转出暨关联交易的议案

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《关于债务转出暨关联交易的公告》。

3、监事会认为：公司本次债务转出有利于优化公司资产结构，提升公司利润水平，符合实际经营发展需要。本次关联交易定价公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

4、本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

二〇二一年十月三十日