

## 比亚迪股份有限公司

### 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于 2022 年 3 月 29 日以现场结合电话会议方式召开。会议通知于 2022 年 3 月 11 日以电子邮件方式送达。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席董俊卿先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

#### 一、《关于审议公司<2021年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会审议通过了公司《2021 年度监事会工作报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### 二、《关于审议公司分别经境内外审计机构审计的2021年度财务报告的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会审议通过了公司 2021 年度经审计的财务报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》中财务报告章节。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### 三、《关于审议公司2021年度报告及其摘要、业绩公告的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会审议通过了公司 2021 年年度报告及其摘要、业绩公告。2021 年年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》，其摘要内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告摘要》。

2021 年年度报告及其摘要尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **四、《关于审议公司2021年度利润分配方案的议案》**

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度母公司实现净利润为人民币 511,896 千元，加上以前年度母公司未分配利润人民币 462,339 千元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司 2021 年净利润提取 10%的法定盈余公积金人民币 51,189 千元后，扣除应该支付 2021 年永续债利息人民币 19,273 千元，扣除 2020 年末期已分红金额 423,449 千元，2021 年年末母公司可供分配利润为人民币 480,324 千元。

考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，公司 2021 年年度利润分配预案为：以目前公司总股本 2,911,142,855 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.05 元（含税），现金红利总额约为人民币 305,670 千元（如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额），不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **五、《关于审议公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》**

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会审议通过了公司《2021年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

本议案不需提交公司 2021 年度股东大会审议。

## 六、《关于审议公司统一采用中国企业会计准则编制财务报表及终止续聘境外财务报告审计机构的议案》

经审核，监事会同意自 2022 年的财务报告开始，统一采用中国企业会计准则编制财务报表及披露相关财务资料，并终止续聘安永会计师事务所担任公司境外财务报告审计机构。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

## 七、《关于审议聘任公司2022年度审计机构的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，任期自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会结束之日止。提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据具体情况决定上述审计机构 2022 年度的酬金。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

## 八、《关于审议公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会同意公司及其控股子公司 2021 年度与关联方东莞市德瑞精密设备有限公司、青海盐湖比亚迪资源开发有限公司、深圳佛吉亚汽车部件有限公司、深圳腾势新能源汽车有限公司、四川长和华锂科技有限公司、成都融捷锂业科技有限公司、西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司、比亚迪丰田电动车科技有限公司、比亚迪汽车金融有限公司、广州文石信息科技有限公司、美好出行（杭州）汽车科技有限公司、融捷投资控股集团有限公司、深电能科技集团有限公司、深圳比亚迪电动汽车投资有限公司、深圳市优必选科技股份有限公司、深圳市正轩前瞻创业投资有限公司、西安北方秦川集团有限公司、融捷股份有限公司、深圳市迪滴新能源汽车科技有限公司、深圳市迪派智行科技有限公司、银川云轨运营有限公司发生以下类别的日常关联交易：（1）向关联人采购各种原材料；（2）向关联人销售上市公司生产或经营的各种产品、商品（包含水电煤气燃料动力）；（3）向关联人提供劳务

(包含科技开发); (4) 接受关联人提供的劳务; (5) 接受关联方提供的电力设计、工程施工服务, 预计日常关联交易总金额将不超过人民币 1,913,159.70 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《2022 年度日常关联交易预计公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

**备查文件:**

第七届监事会第八次会议决议。

特此公告。

比亚迪股份有限公司监事会

2022 年 3 月 29 日