

重庆长安汽车股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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

公司于2022年4月26日在长安汽车金融城会议室和中国长安会议室采取视频会议形式召开第八届监事会第十六次会议，会议通知及文件于2022年4月22日通过邮件或传真等方式送达公司全体监事。本次监事会会议应到4人，实际参加表决的监事4人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

议案一 2021年度监事会工作报告

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

详细内容见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股东大会审议。

议案二 2021年年度报告全文及摘要

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年年度报告全文详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》，其摘要详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《香港商报》的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-19）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案三 2021年度财务决算及2022年度财务预算说明

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

详细内容见《2021年度股东大会资料》（将于2021年度股东大会通知发出时披露）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案四 2021年度内部控制自我评价报告

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

经核查，我们认为：

（1）公司按照相关国家法律、法规、规范性文件及监管部门的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证公

司经营活动的正常开展，确保公司资产的安全和完整；

(2) 公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅运行；公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效；

(3) 公司内部控制自我评价报告的内容符合有关文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建立、执行情况；公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

详细内容见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》。

议案五 关于调整和变更部分募集资金用途的议案

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为公司本次调整和变更部分募集资金用途，是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定。公司本次募投项目调整，不影响募集资金投资项目的实施，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，不存在损害其他中小股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。相关审议程序符合法律、法规及上市监管机构的规定。公司本次调整和变更部分募集资金用途有助于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于调整和变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-23）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

重庆长安汽车股份有限公司监事会

2022年4月28日