

证券代码：000980

证券简称：众泰汽车

公告编号：2023-070

众泰汽车股份有限公司 第八届监事会 2023 年度第五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。

一、监事会会议召开情况

1、众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 10 月 9 日发出通知，决定召开公司第八届监事会 2023 年度第五次临时会议。

2、2023 年 10 月 13 日会议以通讯方式如期召开。

3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

4、本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：

1、以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：控股股东向公司提供财务资助暨关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规的要求，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东利益的情形。关联监事金荣皓对本议案回避表决。

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《公司关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2023-068）。

2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-069）。

同意提交公司股东大会审议。

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。

众泰汽车股份有限公司监事会

二〇二三年十月十三日