

一汽解放集团股份有限公司 第十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、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议通知及会议材料于 2024 年 1 月 12 日以书面和电子邮件等方式向全体监事送达。

2、公司第十届监事会第八次会议于 2024 年 1 月 17 日以通讯方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事 4 人，实际出席 4 人。

4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

关于选举李颖为公司监事的议案

1、该议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司监事的公告》。

3、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

二〇二四年一月十八日