

安徽江淮汽车集团股份有限公司

八届十三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江淮汽车”）八届十三次监事会会议通知于 2025 年 3 月 17 日通过书面、通讯等方式送达。本次监事会会议于 2025 年 3 月 27 日在公司管理大楼 301 会议室以现场结合通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人（其中监事梅挽强以通讯方式出席会议）。会议由监事会主席王兵先生主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：

（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

经监事会对董事会编制的 2024 年年度报告审慎审核，监事会认为：年报编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为，公司本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，能够更加真实、公允地反映公司的资产价值和财务状况，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（六）审议通过《江淮汽车 2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《江淮汽车 2024 年度内部控制审计报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度履行社会责任的报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 29 日