

# 广汇汽车服务集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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。

## 重要内容提示：

- 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

## 一、监事会会议召开情况

- （一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
- （二）本次会议通知和议案于 2023 年 8 月 1 日以电子邮件等方式向各位监事发出。
- （三）本次监事会于 2023 年 8 月 9 日以通讯方式召开。
- （四）本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。

## 二、监事会会议审议情况

- （一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》（内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

经审核，监事会认为：

公司本次关于部分募投项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响。公司部分募投项目延期不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司将部分募投项目进行延期。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司

监事会

2023年8月10日