

股票代码:600609

股票简称:金杯汽车

公告编号:临 2023-004

## **金杯汽车股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告**

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个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

(一) 金杯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 公司第十届监事会第三次会议通知,于 2023 年 3 月 31 日以送达书面通知或电子邮件方式发出,之后电话确认。

(三) 本次会议于 2023 年 4 月 10 日,在华晨集团 111 会议室以现场方式和通讯方式召开。

(四) 本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,实际表决监事 3 名。

(五) 监事会主席闫静主持本次会议。

### 二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《2022年度监事会报告》

表决结果: 同意3票, 弃权0票, 反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于计提公司 2022 年度相关损失的议案》

表决结果: 同意3票, 弃权0票, 反对0票。

详见公司当日临2023-005号公告。

(三) 审议通过了《关于变更会计政策的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日临2023-006号公告。

（四）审议通过了《2022年年度报告》及其摘要

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司当日披露的《2022年年度报告》及其摘要。

（五）审议通过了《2022年度财务决算报告》和《2023年度财务预算报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于续聘2023年度公司财务和内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司当日临2023-010号公告。

（七）审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日披露的《2022年度内部控制评价报告》

同时，监事会对公司2022年有关事项发表的意见如下：

（一）监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司监事会根据股东大会的授权，列席了公司股东大会会议和各次董事会会议，对公司的决策和运作情况进行了监督。监事会认为，本年度公司各项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，内控制度完善，管理人员执行公司职务时，没有违反法律法规及《公司章程》的行为发生，也没有滥用职权、损害股东和公司利益的行为。

（二）监事会对计提公司2022年度相关损失的审核意见

与会监事一致认为：公司本次计提相关损失符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的资产状况；本次计提的决策程序合法，监事会同意本次计提相关损失。

（三）监事会对变更会计政策的审核意见

与会监事一致认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规的规定。监事会同意本次会计政策变更。

（四）监事会对公司《2022年年度报告》及检查公司财务情况的审核意见

监事会审核了公司《2022年年度报告》，监事会认为，公司《2022年年度报告》真实反映了公司的财务状况和经营成果，内容真实、准确、完整。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司监事会

二〇二三年四月十一日