

证券代码：601633

证券简称：长城汽车

公告编号：2023-110

转债代码：113049

转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

2023年8月30日，长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以现场与电话会议相结合的方式召开第八届监事会第三次会议，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席卢彩娟女士主持，本公司部分高管列席本次会议，会议通知已于2023年8月15日以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。

会议审议决议如下：

一、审议《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

（详见《长城汽车股份有限公司2023年半年度报告》及《长城汽车股份有限公司2023年半年度报告摘要》）

审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

监事会认为：2023年半年度报告编制及审议过程符合相关法律法规的规定，并保证半年度报告所载资料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。

二、审议《关于本公司不向股东大会提呈派发任何2023年中期股息方案的议案》

结合公司2023年中期基本情况，公司不建议向股东派发截至2023年6月30日止6个月的中期股息，故决定不向股东大会提呈派发任何有关2023年中期股息的方案。

审议结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

三、审议《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

（详见《长城汽车股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

审议结果：3 同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

特此公告。

长城汽车股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日