

证券代码：600418

证券名称：江淮汽车

编号：2023-013

安徽江淮汽车集团股份有限公司 八届五次监事会决议公告

本公司监事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“公司”或“江淮汽车”）八届五次监事会会议于2023年4月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决监事5人，实际参与表决5人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

与会监事认真审议了相关议案，通过记名投票方式，依法表决，并形成决议如下：

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年度监事会工作报告》，同意提交公司股东大会审议；

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度报告及摘要》，同意提交公司股东大会审议，并发表监事会意见；

经监事会对董事会编制的2022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。

3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年第一季度报告》，并发表监事会意见；

经监事会对董事会编制的2023年第一季度报告审慎审核，监事会认为：2023年第一季度报告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；2023年第一季度报告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2023年第一季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2023年第一季度

报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》，同意提交公司股东大会审议；

5、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》，同意提交公司股东大会审议；

6、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

7、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意提交公司股东大会审议；

8、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》，同意提交公司股东大会审议；

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。

9、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；

公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，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，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。

10、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告》；

11、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2022 年度内部控制审计报告》；

12、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2022

年度履行社会责任的报告》。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

监事会

2023年4月29日