

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2022-007

上海新动力汽车科技股份有限公司监事会 十届二次会议决议公告

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。

上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会十届二次会议于 2022 年 3 月 7 日以书面、邮件及电话通知各位监事，于 2022 年 3 月 17 日在公司会议室以现场会议和视频会议方式召开。会议由监事会主席周郎辉先生主持。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，通过如下决议：

一、2021 年度监事会报告

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、2021 年度内部控制评价报告

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、2021 年度社会责任报告

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

四、关于《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

五、2021 年年度报告及摘要

经审核，监事会对董事会编制的 2021 年年度报告发表如下意见：

1、未发现年报编制和审议程序违反法律、法规、公司章程等相关规定；

2、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，未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，年报能真实地反映出公司当年度的经营业绩和财务状况；

3、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。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

六、关于 2022 年度公司与上海汽车集团股份有限公司等日常关联交易的议案

监事会认为：公司与上海汽车集团股份有限公司等关联方之间的日常关联交易按照诚实信用和公开、公正、公平的原则进行，定价符合市场原则，是公司正常生产经营的需要，决策程序也符合相关法律、法规要求，未发现存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

七、关于 2022 年度公司与重庆机电控股（集团）公司日常关联交易的议案

监事会认为：公司与关联方重庆机电控股（集团）公司之间的日常关联交易按照诚实信用和公开、公正、公平的原则进行，定价符合市场原则，是公司正常生产经营的需要，决策程序也符合相关法律、法规要求，未发现存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

八、关于上汽红岩汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购担保的议案

监事会认为：作为商用车企业整车销售的一种模式，上汽红岩汽车有限公司通过与上海汽车集团财务有限责任公司、安吉租赁有限公司等融资机构以及经销商和终端客户的合作，有利于促进产品销售，公司严格按照有关规定规范对外担保行为，相关担保风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

九、关于部分募集资金投资项目调整、变更的议案

监事会认为：公司根据市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划对部分募投项目调整、变更，相关审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定。本次对公司部分募投项目的调整、变更有助于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的战略规划，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司部分募投项目的调整、变更事项。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

上述第一、五、六、七、八、九项议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 17 日