

股票代码：600742

股票简称：一汽富维

编号：2023-031

## 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

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。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司第十届监事会第十四次会议于 2023 年 8 月 24 日召开，应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了：

### 1. 2023 年半年度报告及摘要；

监事会对《2023 年半年度报告及摘要》进行了认真审核，具体意见如下：

(1) 公司编制的 2023 年半年度报告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；

(2) 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了 2023 年半年度的经营管理和财务状况；

(3) 在出具本意见之前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2. 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

公司 2023 年半年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了必要的信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情况，不存在募集资金存放

和使用违规的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；**

公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形。公司的审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4. 一汽财务公司 2023 年半年度风险评估报告；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5. 关于变更年审会计师事务所的议案**

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有开展上市公司审计工作的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。公司聘请年度审计机构的决策程序和表决结果等事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，所作出的决议合法有效。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司监事会

2023 年 8 月 26 日