

证券代码：600104
债券代码：155709
债券代码：155847

证券简称：上汽集团
债券简称：19 上汽 01
债券简称：19 上汽 02

公告编号：临 2020—011

上海汽车集团股份有限公司 七届十五次监事会会议决议公告

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、会议通知情况

本公司监事会于 2021 年 3 月 12 日向监事通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次监事会会议于 2021 年 3 月 24 日下午在上海市威海路 489 号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、监事出席会议情况

会议应到监事 4 人，出席监事 4 人，其中委托 1 人（职工代表监事祝培莉女士委托职工代表监事姜宝新先生出席）。会议由监事会主席沈晓苏先生主持。

四、会议决议

经与会监事逐项审议，表决通过了如下决议：

1、2020 年度监事会工作报告；

（同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、2020 年年度报告及摘要；

（同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、2020 年度利润分配预案；

同意公司 2020 年度利润分配预案。

监事会认为，在对公司董事会执行现金分红政策、履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督中，未发现不严格执行现金分红政策、不严格履行现金分红相应决策程序、不能真实、准确、完整披露

现金分红政策及其执行等情况。

（同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4、关于《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案；

（同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

5、关于《公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案；

（同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

6、关于《公司 2020 年度社会责任报告》的议案；

（同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

7、关于预计 2021 年度日常关联交易金额的议案。

监事会认为，公司与关联方的日常关联交易，是公司正常生产经营的需要，关联交易定价符合诚实信用、公开、公平、公正的原则，董事会在审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，关联交易的表决程序符合法律、法规等相关规定，未发现存在损害上市公司及中小股东利益的情况。

（同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

上述 1、2、3、7 项议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 26 日