

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—029

上海汽车集团股份有限公司 七届十七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。

上海汽车集团股份有限公司第七届监事会第十七次会议通知于 2021 年 6 月 7 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次监事会会议于 2021 年 6 月 9 日采用通讯方式召开，应参加会议监事 4 人，实际收到 4 名监事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事逐项审议，表决通过了如下决议：

1、关于部分募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。

同意本次部分募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项是基于公司的实际发展需要，有利于提高资金的使用效益，符合公司战略发展方向和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况。该事项的审议程序符合相关法律法规、规范性文件和公司募集资金使用等的有关规定。

（同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

上述议案将提交公司 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 6 月 10 日