

一汽解放集团股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十一次会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 18 日以书面和电子邮件等方式向全体监事送达。

2、公司第十届监事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。

4、本次会议由监事会主席李颖主持，部分高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议和充分讨论，会议审议通过了以下内容：

（一）2025年第一季度报告

1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年第一季度报告》。

3、监事会对公司《2025年第一季度报告》进行了审核，认为：

（1）公司 2025 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(2) 在出具本意见之前，未发现参与2025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。

(二) 关于部分募集资金投资项目延期的议案

1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

3、监事会认为：公司本次募投项目延期是根据募投项目的实际情况所做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额的变更，不会对公司正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，相关审批流程履行了必要的内部决策程序，符合上市公司募集资金的相关规定。因此，同意对“一汽解放无锡研发基地建设项目”和“一汽解放传动事业部车桥基地建设项目暨重型换代桥技术升级(一期)”项目进行延期。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月三十日