

证券代码:601279 证券简称:英利汽车 公告编号:2023-013  
长春英利汽车工业股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

长春英利汽车工业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议通知于2023年3月18日以电子邮件及电话方式送达各位监事。2023年3月30日,第二届监事会第十三次会议在公司会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席监事会议的3人。本次会议由监事会主席胡晓先生主持和召集,公司监事会的全体监事出席了会议。

二、监事会会议审议情况

会议以书面投票表决的方式,通过以下决议:

1.审议通过《2022年度日常关联交易执行情况及日常关联交易预计情况的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站( <http://www.sse.com.cn/> )披露的《长春英利汽车工业股份有限公司 2022 年度日常关联交易工作报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2.审议通过《2022年度日常关联交易执行情况及日常关联交易预计情况的议案》

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式第2号——年度报告的内容与格式》的有关规定,监事会对于公司2022年度报告进行了认真严格的审核,并提出了书面的审核意见,与监事会认为:

公司2022年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定;

(2)公司2022年度报告的内容与格式符合中国证监会监督委员会和上海证券交易所的有关规定,所披露的信息真实、完整、充分地反映了公司2022年度经营情况和财务状况等事项;

(3)在提出本意见前,公司监事会未发现公司与2022年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为;

(4)公司监事会成员保证公司2022年度报告所披露的信息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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站( <http://www.sse.com.cn/> )披露的《长春英利汽车工业股份有限公司 2022 年度日常关联交易工作报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3.审议通过《2022年度内部控制评价报告》

监事会认为公司已建立健全的内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》及配套指引,能够有效保证公司经营的各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。(2022年度内部控制评价报告)真实反映了公司的内部控制的基本情况,符合公司内部控制的有关规定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站( <http://www.sse.com.cn/> )披露的《长春英利汽车工业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4.审议通过《2022年度利润分配预案》

监事会认为公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求,并综合考虑了公司经营现状、未来发展前景和资金需求,其决策程序合法、合规,有利于公司可持续发展。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站( <http://www.sse.com.cn/> )披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-014)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5.审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

监事会同意公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求,结合公司实际情况,对《2022年度内部控制评价报告》进行表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站( <http://www.sse.com.cn/> )披露的《长春英利汽车工业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6.审议通过《关于2022年度日常关联交易执行情况及日常关联交易预计情况的专项报告的议案》

监事会认为公司2022年度日常关联交易执行情况及日常关联交易预计情况的专项报告能够真实、准确、完整地反映公司2022年度日常关联交易执行情况及日常关联交易预计情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站( <http://www.sse.com.cn/> )披露的《长春英利汽车工业股份有限公司 2022 年度日常关联交易执行情况及日常关联交易预计情况的专项报告》(公告编号:2023-015)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7.审议通过《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

监事会一致同意公司于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站( <http://www.sse.com.cn/> )披露的《长春英利汽车工业股份有限公司 2022 年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-016)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

8.审议通过《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

监事会同意公司于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站( <http://www.sse.com.cn/> )披露的《长春英利汽车工业股份有限公司 2022 年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-017)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

9.审议通过《关于2023年度对外提供担保额度预计的议案》

监事会同意公司对外提供担保额度预计的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站( <http://www.sse.com.cn/> )披露的《长春英利汽车工业股份有限公司对外提供担保额度预计的公告》(公告编号:2023-018)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

10.审议通过《关于2023年度对外提供担保额度预计的议案》

监事会同意公司对外提供担保额度预计的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站( <http://www.sse.com.cn/> )披露的《长春英利汽车工业股份有限公司对外提供担保额度预计的公告》(公告编号:2023-019)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

11.审议通过《关于2023年度对外提供担保额度预计的议案》

监事会同意公司对外提供担保额度预计的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站( <http://www.sse.com.cn/> )披露的《长春英利汽车工业股份有限公司对外提供担保额度预计的公告》(公告编号:2023-020)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

12.审议通过《关于2023年度对外提供担保额度预计的议案》

监事会同意公司对外提供担保额度预计的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站( <http://www.sse.com.cn/> )披露的《长春英利汽车工业股份有限公司对外提供担保额度预计的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

13.审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及日常关联交易预计情况的议案》

监事会同意公司于2023年度日常关联交易执行情况及日常关联交易预计情况的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站( <http://www.sse.com.cn/> )披露的《长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2023-022)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

14.审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及日常关联交易预计情况的议案》

监事会同意公司于2023年度日常关联交易执行情况及日常关联交易预计情况的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站( <http://www.sse.com.cn/> )披露的《长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2023-023)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

15.审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及日常关联交易预计情况的议案》

监事会同意公司于2023年度日常关联交易执行情况及日常关联交易预计情况的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站( <http://www.sse.com.cn/> )披露的《长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2023-024)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

16.审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及日常关联交易预计情况的议案》

监事会同意公司于2023年度日常关联交易执行情况及日常关联交易预计情况的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站( <http://www.sse.com.cn/> )披露的《长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2023-025)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

17.审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及日常关联交易预计情况的议案》

监事会同意公司于2023年度日常关联交易执行情况及日常关联交易预计情况的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站( <http://www.sse.com.cn/> )披露的《长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2023-026)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

18.审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及日常关联交易预计情况的议案》

监事会同意公司于2023年度日常关联交易执行情况及日常关联交易预计情况的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站( <http://www.sse.com.cn/> )披露的《长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2023-027)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

19.审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及日常关联交易预计情况的议案》

监事会同意公司于2023年度日常关联交易执行情况及日常关联交易预计情况的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站( <http://www.sse.com.cn/> )披露的《长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2023-028)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

20.审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及日常关联交易预计情况的议案》

监事会同意公司于2023年度日常关联交易执行情况及日常关联交易预计情况的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站( <http://www.sse.com.cn/> )披露的《长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2023-029)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

21.审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及日常关联交易预计情况的议案》

监事会同意公司于2023年度日常关联交易执行情况及日常关联交易预计情况的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站( <http://www.sse.com.cn/> )披露的《长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2023-030)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

22.审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及日常关联交易预计情况的议案》

监事会同意公司于2023年度日常关联交易执行情况及日常关联交易预计情况的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站( <http://www.sse.com.cn/> )披露的《长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2023-031)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

23.审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及日常关联交易预计情况的议案》

监事会同意公司于2023年度日常关联交易执行情况及日常关联交易预计情况的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站( <http://www.sse.com.cn/> )披露的《长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2023-032)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

24.审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及日常关联交易预计情况的议案》

监事会同意公司于2023年度日常关联交易执行情况及日常关联交易预计情况的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站( <http://www.sse.com.cn/> )披露的《长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2023-033)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

25.审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及日常关联交易预计情况的议案》

监事会同意公司于2023年度日常关联交易执行情况及日常关联交易预计情况的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站( <http://www.sse.com.cn/> )披露的《长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2023-034)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

26.审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及日常关联交易预计情况的议案》

监事会同意公司于2023年度日常关联交易执行情况及日常关联交易预计情况的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(