

股票代码：600742

股票简称：一汽富维

编号：2023-013

## 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十三次会议于 2023 年 4 月 21 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. 2022 年年度监事会报告；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2. 2022 年年度财务决算报告；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3. 2022 年年度利润分配预案；

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数为基数，每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 743,057,880 股，以此为基数测算，预计合计拟派发现金红利 185,764,470.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一会计年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

公司 2022 年现金分红比例占本年可供分配利润的 34.15%，满足公司章程中规定的“以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%”的要求。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 4. 2022 年年度报告正文及摘要；

监事会对《2022 年年度报告正文及摘要》进行了认真审核，具体意见如下：

(1)公司编制的 2022 年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)2022 年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 2022 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 2022 年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。

**5. 2022 年日常关联交易完成情况 - 不含富奥股份及其关联方**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**6. 2022 年日常关联交易完成情况 - 富奥股份及其关联方**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**7. 关于授权总经理办理筹资业务的议案**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**8. 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及鉴证报告**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**9. 2022 年内部控制自我评价报告**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**10. 一汽财务有限公司 2022 年度风险评估报告**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

**11. 关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划》和《第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，监事会对注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的事项进行了审核，监事会认为，部分激励对

象首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权的第二个行权期放弃已达到行权条件的股票期权合计 377.4907 万份，需由公司注销。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 12. 关于购买董监高责任保险暨关联交易的议案

公司本次关联交易系为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险而形成，有利于完善公司风险管理体系，降低上市公司治理风险，促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责。本次购买董监高责任保险事项的审批决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决情况：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，公司全体监事均回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 13. 2023 年一季度报告

监事会对《2023 年一季度报告》进行了认真审核，具体意见如下：

（1）报告编制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）报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年一季度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与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。

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 4 月 22 日