

安徽江淮汽车集团股份有限公司

八届十四次监事会决议公告

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

安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江淮汽车”）八届十四次监事会会议通知于 2025 年 4 月 17 日送达。本次监事会会议于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：

（一）审议通过《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

监事会

2025年4月22日