

证券代码：000868

证券简称：安凯客车

公告编号：2024-021

安徽安凯汽车股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

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

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于2024年4月9日以电话和短信方式发出通知，于2024年4月19日在公司管理大楼313会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。此前监事列席了公司第九届董事会第二次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。经过认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过《2023年度监事会工作报告》，本报告将提交公司2023年度股东大会审议。

（报告具体内容请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司2023年度股东大会审议。

经对董事会编制的2023年年度报告审慎审核，监事会认为：

1、2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

2、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方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（年报摘要请见与本公告同日披露的编号为 2024-022 的《2023 年年度报告摘要》，年报全文请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》，本报告将提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》，本预案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润-169,894,656.23 元，期末未分配利润-1,477,782,329.01 元；母公司实现净利润-166,135,056.63 元，期末未分配利润-1,443,018,543.22 元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定：公司 2023 年度不具备利润分配的条件，因此，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。对该预案没有异议，同意提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

经审议，监事会认为，公司截至 2023 年 12 月 31 日的合并报表中未弥补亏损金额

达到实收股本总额三分之一，符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关政策规定，同意通过该议案。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2024-023 的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》）

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

六、审议批准《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

根据深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范风险、确保公司及广大股东利益、保护公司资产的安全与完整起到了重要的作用。

2、公司依据证券监管部门要求，建立了内部控制检查监督机构，有关人员已到位，保证了公司内部控制工作的进行及监督的有效性。

3、公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过《关于公司 2024 年度为客户提供汽车回购担保的议案》，本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

监事会认为：公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2024-025 的《关于公司 2024 年度为客户提供汽车回购担保的公告》）

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过《关于公司 2024 年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》，本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

监事会认为：公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2024-026 的《关于公司 2024 年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告》）

本议案内容涉及关联交易事项。关联监事范家辰回避表决。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》，本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规；同意本次计提资产减值准备。

（具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2024-027 的《关于计提 2023 年度资产减值准备的公告》）

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

公司对 2024 年度日常关联交易的预计是基于公司日常生产经营需要，交易价格符

合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东权益的情形，不影响公司的独立性，审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

（具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2024-028《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》）

本议案内容涉及关联交易事项。关联监事范家辰回避表决。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十一、审议通过《关于为子公司综合授信提供担保的议案》，本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：本次对外担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，财务状况良好，担保风险可控。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2024-029 的《关于为子公司综合授信提供担保的公告》）

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十二、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本报告将提交公司 2023 年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制的公司《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容符合公司募集资金使用和存放的实际情况，公司不存在违规使用和存放募集资金的情形。

（报告具体内容请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十三、审议通过《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2024-030 的《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的公告》）

关联监事范家辰先生回避表决。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十四、审议通过《关于减资退出参股公司暨关联交易的议案》。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2024-034 的《关于减资退出参股公司暨关联交易的公告》）。

关联监事范家辰先生回避表决。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十五、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日