

证券代码：600104

证券简称：上汽集团

公告编号：临 2025—024

上海汽车集团股份有限公司 八届二十一次监事会会议决议公告

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。

上海汽车集团股份有限公司第八届监事会第二十一次会议通知于 2025 年 5 月 27 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次监事会议于 2025 年 5 月 30 日采用通讯方式召开，应参加会议监事 3 人，实际收到 3 名监事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事逐项审议，表决通过了如下决议：

1、关于注销回购股份、减少注册资本并相应修订《公司章程》的议案

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、关于修订《公司章程》、撤销公司监事会的议案

为贯彻落实新修订的《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》等规定，同意对《公司章程》作出修订，不设监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

上述第 1、2 项议案将提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 31 日