

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-110

## 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告

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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。根据公司《监事会议事规则》中关于“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”的规定，会议通知于 2024 年 12 月 29 日以电子邮件方式送达全体监事，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经监事审议、表决，通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，特编制了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于 2024 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **二、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，并结合公司的具体情况，特编制了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 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）》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 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）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **三、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，并结合公司的具体情况，

特编制了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2024 年 12 月 31 日