

证券代码：600104
债券代码：155709
债券代码：155847

证券简称：上汽集团
债券简称：19 上汽 01
债券简称：19 上汽 02

公告编号：临 2020—047

上海汽车集团股份有限公司 七届十四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个别及连带责任。

上海汽车集团股份有限公司第七届监事会第十四次会议通知于 2020 年 10 月 16 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次监事会会议于 2020 年 10 月 29 日采用通讯方式召开，应参加会议监事 4 人，实际收到 4 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、2020 年第三季度报告；

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、关于环球车享汽车租赁有限公司增资暨关联交易的议案；

为整合公司智慧出行相关业务，进一步加快创新转型，公司全资子公司上海汽车集团投资管理有限公司（以下简称“上汽投资管理”）之控股子公司环球车享汽车租赁有限公司（以下简称“环球车享”）将进行股权调整及增资扩股，其中上汽投资管理放弃增资权，公司控股股东上海汽车工业（集团）总公司（以下简称“上汽总公司”）之控股企业常州赛可移动出行投资合伙企业（有限合伙）将累计增资人民币 15 亿元，出资将分步实施。本次增资最终完成后环球车享将成为上汽总公司之控股子公司，环球车享不再纳入公司合并报表范围。

根据相关规定，本次交易构成公司关联交易，关联交易金额为环球车享最近一期经审计的全部净资产的绝对值，即 208,798 万元。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、关于公司核心员工持股计划存续期展期的议案。

同意将公司核心员工持股计划的存续期展期 12 个月，延期至 2022 年 1 月 18 日。

因公司监事姜宝新先生、祝培莉女士参加了公司核心员工持股计划，该 2 名监事在本议案表决过程中回避表决，由其他 2 名非关联监事进行表决。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 31 日