

芜湖亚夏汽车股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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

芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2016年7月1日以电子邮件等形式发送给各位监事，会议于2016年7月8日以通讯表决方式召开，会议应到监事3名，应表决监事3名，实际收到有效表决票共3份。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。与会监事经过审议并以通讯表决方式进行表决，形成决议如下：

1、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审议，监事会认为：公司以募集资金61,856,237.05元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

因此，同意公司以募集资金61,856,237.05万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

2、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于控股股东向芜湖亚夏融资租赁有限公司办理融资租赁业务暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：本次控股股东及其控股子公司与芜湖融资租赁公司开展售后回租业务，属于芜湖融资租赁公司正常的经营活动，利率按照同期市场融资利率协商确定，交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情况，且关联董事周夏耘、周晖、肖美荣也进行了回避表决，对此我们同意控股股东及其控股子公司与芜湖亚夏融资租赁公司办理融资租赁交易。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司监事会

二〇一六年七月十三日