

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2016-022

中国汽车工程研究院股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2016年08月05日在重庆以现场方式召开。会议通知于2016年07月26日以电子邮件方式送达公司监事。本次会议由监事会召集人程彤主持。应到监事5名，实到5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议审议通过如下决议：

一、以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《公司2016年半年度报告》及摘要。

监事会对公司2016年半年度报告及摘要审核意见如下：公司2016年半年度报告的编制、审核、内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实、准确及完整地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。同意《公司2016年半年度报告》及摘要。

二、以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司监事会

2016年8月6日