

证券代码：600741  
债券代码：122278

证券简称：华域汽车  
债券简称：13 华域 02

公告编号：临 2016—021

## 华域汽车系统股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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。

华域汽车系统股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2016 年 8 月 23 日在上海市威海路 489 号会议室召开。本次会议通知已于 2016 年 8 月 12 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

一、审议通过《公司 2016 年半年度报告》及摘要，并形成书面意见如下：

公司 2016 年半年度报告的编制以及董事会审议程序符合国家法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；公司 2016 年半年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告中所载内容反映了报告期公司的财务状况和经营业绩；没有发现参与 2016 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议通过《关于<公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

监 事 会

2016 年 8 月 25 日