

股票代码：600742

股票简称：一汽富维

编号：临 2016-018

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

八届十二次监事会决议公告

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。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届十二次监事会定于 2016 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开，应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了：

1、审议《关于公司选举监事长》的议案

根据《公司章程》的规定，经与会监事的提名，选举于洪军先生任公司监事长。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议 2016 年第三季度报告全文和正文

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议《关于一汽富维获赠江森自控赠与的富维-江森 1%股权的议案》

本次交易可实现公司优化业务资源，强化内饰业务板块的“十三五”战略目标，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

监事会

2016 年 10 月 26 日