

证券代码：200054

证券简称：建摩 B

公告编号：2016-073

重庆建设摩托车股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

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

2016 年 10 月 18 日，本公司以书面通知方式通知召开公司第七届监事会第十四次会议。2016 年 10 月 28 日上午，会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，他们分别是监事会主席吕翠微，监事陶绪前、武海文、徐东霞、王茂。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

一、公司 2016 年第三季度报告。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会专项审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、关于新增 2016 年度日常关联交易的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

重庆建设摩托车股份有限公司监事会

二〇一六年十月三十一日