

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2016-056

金杯汽车股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届监事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司第八届监事会第一次会议通知，于2016年12月20日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

（三）本次会议于2016年12月27日以现场方式召开。

（四）会议应出席监事3名，实际表决监事3名。

（五）监事会主席于淑君主持会议。

二、监事会会议审议情况

1、关于选举公司监事会主席的议案。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

于淑君女士当选为公司第八届监事会主席，任期三年，从 2016 年 12 月 27 日至 2019 年 12 月 27 日。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司监事会

二〇一六年十二月二十八日