

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2016-035

中国汽车工程研究院股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2016年12月28日在重庆以现场方式召开。到会监事一致同意由程彤监事主持会议。公司应到监事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。会议经审议决议如下：

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，选举程彤为公司第三届监事会主席。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司监事会

2016年12月29日