

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2017-009

中国汽车工程研究院股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于2017年4月24日在重庆以现场方式召开。会议由监事会主席程彤主持，监事应到5人，实到5人。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：

一、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2017年第一季度报告》及摘要的议案。

公司监事会对公司2017年第一季度报告审核意见如下：

1、公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，未发现其中所包含的信息与公司当年度的经营管理和财务状况等事项不符的情况；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了公司《关于公司全资子公司重庆凯瑞电动汽车系统有限公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司重庆凯瑞电动汽车系统有限公司（简称“凯瑞电动车”）拟与上海电驱动在重庆合资成立“重庆凯瑞电驱动科技有限公司”的合资合作方案。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司监事会

2017年4月25日