

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2017-030

## **金杯汽车股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董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”）第八届监事会第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司第八届监事会第三次会议通知，于2017年4月21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2017年4月21日以通讯方式召开。

（四）会议应出席监事3名，出席会议的监事3名，实际表决监事3名。

（五）监事会主席于淑君主持了会议。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了公司《2017年第一季度报告及其正文》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

监事会认为，公司《2017 年第一季度报告》真实反映了公司的经营状况和经营成果，内容真实、准确；编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十九日