

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2018—009

北汽福田汽车股份有限公司 监事会决议公告

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

北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 1 月 22 日以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东持股管理办法〉的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本公司共有监事 7 名，截止 2018 年 2 月 26 日，共收到有效表决票 7 张。监事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东持股管理办法〉的议案》。

修订后，该办法名称更改为《董事、监事、高级管理人员及股东持股管理办法》。

《董事、监事、高级管理人员及股东持股管理办法》（修订稿）将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

监 事 会

二〇一八年二月二十八日