

安徽安凯汽车股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议于2018年2月14日以书面和电话方式发出通知,于2018年3月1日以现场和通讯方式召开。会议应参与表决监事3人,实际参与表决3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经过认真审议,本次会议通过了以下议案并形成决议:

一、审议通过《关于计提2017年度资产减值准备的议案》。

监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,符合公司的实际情况,依据充分,计提后能够公允客观地反映公司的资产状况;董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规;同意本次计提资产减值准备。具体内容详见与本公告同日披露的编号为2018-015《关于计提2017年度资产减值准备的公告》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司监事会

2018年3月2日