

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2018-011

## 中国汽车工程研究院股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于2018年3月9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《关于调整公司限制性股票激励计划（第一期）人员名单的议案》；

二、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；

三、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于提请核销部分资产的议案》。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司监事会

2018年3月10日