

证券代码：600741
债券代码：122278

证券简称：华域汽车
债券简称：13 华域 02

公告编号：临 2018—003

华域汽车系统股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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。

华域汽车系统股份有限公司第八届监事会十三次会议于 2018 年 3 月 27 日在上海市威海路 489 号会议室召开。本次会议通知已于 2018 年 3 月 16 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过了决议如下：

一、审议通过《2017 年度监事会工作报告》；

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》等规则而作出的相应调整，监事会认为本次变更的审批程序符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定，本次变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量等无重大影响。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、审议通过《2017 年年度报告及摘要》，并形成书面意见如下：

公司董事会关于公司 2017 年年度报告的审议程序符合国家法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；公司 2017 年年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告中所载内容反映了报告期公司财务状况和经营业绩；没有发现参与 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

四、审议通过《关于〈公司 2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

五、审议通过《关于〈公司 2017 年度社会责任报告〉的议案》；

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

六、审议通过《关于〈公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

监事会认为公司募集资金的存放与使用符合相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，相关审议程序合法、合规。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

七、审议通过《关于上海汇众汽车制造有限公司下属联营公司实际盈利数与评估说明中利润预测数差异情况说明的议案》。

上海汇众汽车制造有限公司下属联营公司 2017 年度实际盈利数达到并超过评估说明中的利润预测数。

(同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

八、审议通过《关于续签日常关联交易框架协议并预计 2018 年度日常关联交易金额的议案》;

监事会认为公司续签日常关联交易框架协议符合公司关联交易管理制度的相关规定, 所预计的 2018 年度发生的 1,409.3 亿元日常关联交易, 是公司正常生产经营的需要, 定价符合诚实信用、公开、公正、公平的原则, 不会损害公司的利益; 公司对关联交易的表决程序合法, 关联董事回避表决, 独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见, 未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。

(同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

上述第一、三、八项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 29 日