

证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临 2018—014

金杯汽车股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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”）第八届监事会第九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九次会议通知于 2018 年 4 月 12 日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。

（三）本次会议于 2018 年 4 月 19 日 11:00 点在华晨集团 111 会议室以现场方式召开。

（四）会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，实际表决监事 3 名。

（五）监事会主席魏韬主持会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2017 年度监事会报告》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过了《2017 年年度报告》及其《摘要》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过了《2017 年年度财务决算报告》和《2018 年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议通过了《关于续聘 2018 年度公司财务和内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、审议通过了《2017 年内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会同意将上述一、二、三、四项议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

同时，监事会对公司 2017 年有关事项发表的独立意见如下：

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会根据股东大会的授权，列席了公司股东大会会议和各次董事会会议，对公司的决策和运作情况进行了监督。监事会认为，本年度公司各项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，内控制度完善，管理人员执行公司职务时，没有违反法律法规及《公司章程》的行为发生，也没有滥用职权、损害股东和公司利益的行为。

2、监事会对《公司 2017 年年度报告》的审核意见及检查公司财务情况的独立意见

监事会审核了《公司 2017 年年度报告》，监事会认为，《公司 2017 年年度报告》真实反映了公司的经营状况和经营成果，内容真实、准确。

报告期内，监事会审核公司年度、半年度、季度财务报告及其它有关财务文件。监事会认为，本年度经会计师事务所审计的财务报告真实反映了公司的财务状况，内容真实、准确。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十一日

