

证券代码：200054

证券简称：建车 B

公告编号：2018-028

重庆建设汽车系统股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

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

2018 年 4 月 13 日，本公司以书面通知召开公司第八届监事会第六次会议。2018 年 4 月 24 日下午，会议在公司 102 楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，分别是监事会主席吕翠微，监事陶绪前、武海文、徐东霞、吴阳敏。会议由监事会主席吕翠微主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

一、2017 年度董事会工作报告。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、2017 年度总经理报告。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、2017 年度监事会工作报告（见当日 <http://www.cninfo.com.cn> 公司公告，公告编号：2018-029）。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、2017 年度报告全文及年度报告摘要。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会专项审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、2017 年度利润分配预案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、2017 年度内部控制评价报告。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司根据有关规定，按照自身的实际情况，已基本建立健全覆盖公司各环节的内部控制制度，保证公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。《内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。

七、关于对 2017 年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告及 2018 年度续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、关于 2018 年度预计对外担保的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、关于 2017 年度计提资产减值准备的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司本次计提固定资产减值准备的决议程序合法，依据充分。计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允反映公司的财务状况及资产价值，同意本次计提固定资产减值准备事项。

十二、关于调整组织机构的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、公司 2018 年第一季度报告。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会专项审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议同意将以上第三项议案提交公司 2017 年度股东大会审议及表决。

备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

重庆建设汽车系统股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十六日