

证券代码：200054

证券简称：建车 B

公告编号：2019-005

重庆建设汽车系统股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

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。

2019 年 1 月 9 日，本公司以电子邮件方式通知召开公司第八届监事会第十一次会议。2019 年 1 月 14 日会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人，他们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召集和主持。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、关于注销分公司重庆建设摩托车股份有限公司技术中心的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、关于拟购买重庆建设翰昂汽车热管理系统有限公司股权暨关联交易的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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

二〇一九年一月十六日