

股票代码：600609

股票简称：金杯汽车

公告编号：临 2019-008

金杯汽车股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

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。

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”）第八届监事会第十六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 and 公司章程的规定。

（二）公司第八届监事会第十六次会议通知，于 2019 年 3 月 19 日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

（三）本次会议于 2019 年 3 月 28 日，以现场方式召开。

（四）本次会议应出席监事 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）关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于公司非公开发行A股股票方案的议案

1、发行股票的种类和面值

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

2、发行方式和发行时间

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

3、定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

4、发行数量

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

5、认购方式

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

6、限售期

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

7、本次非公开发行前公司滚存利润的安排

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

8、上市地点

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

9、本次发行决议的有效期

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

10、本次募集资金的数额和用途

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会非关联股东逐项审议、表决。

（三）关于公司非公开发行A股股票预案的议案

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会非关联股东审议。

（四）关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）关于公司与辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的股份认购协议的议案

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会非关联股东审议。

（六）关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会非关联股东审议。

（七）关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）关于制定《公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》的议案

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）关于提请股东大会批准华晨汽车集团控股有限公司及其一致行动人辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）免于提交豁免要约收购申请的议案

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会非关联股东审议。

（十一）《2018年度监事会报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）《2018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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）《2018年年度财务决算报告》和《2019年度财务预算报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）关于续聘2019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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）《2019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。

同时，监事会对公司2018年有关事项发表的独立意见如下：

（一）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。

（二）监事会对《公司2018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2018年年度报告》，监事会认为，《公司2018年年度报告》真实反映了公司的财务状况和经营成果，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

二〇一九年三月三十日