

## **东风汽车股份有限公司**

### **第五届监事会第十二次会议决议公告**

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。

东风汽车股份有限公司第五届监事会第十二次会议于 2019 年 3 月 28 日在武汉召开。本次会议通知于 2019 年 3 月 7 日以邮件的方式通知了全体监事。应出席本次会议的监事 3 人，其中：亲自出席会议的监事 2 人，胡卫东监事因工作原因无法亲自出席此次会议，委托何伟监事出席会议并代行监事权利。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席何伟先生主持，审议并通过了如下议案：

一、《公司 2018 年度监事会工作报告》

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

该议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、《公司 2018 年度财务决算报告》

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

三、公司 2018 年度资产减值准备计提的议案

公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，符合《企业会计准则》及公司相关制度的规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

#### 四、 公司 2019 年度经营计划

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

#### 五、 公司 2018 年年度报告全文及摘要

根据年报准则的要求，我们作为东风汽车股份有限公司监事，本着认真负责的态度，对公司 2018 年年度报告进行了核查。我们认为公司 2018 年年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

#### 六、 《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

#### 七、 关于公司 2019 年度日常关联交易的议案

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

特此公告。

东风汽车股份有限公司监事会

2019 年 3 月 30 日