

## **华域汽车系统股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告**

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。

华域汽车系统股份有限公司第九届监事会第五次会议于 2019 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2019 年 4 月 15 日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加表决监事 3 名，实际收到 3 名监事的有效表决票，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

一、 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、 审议通过《公司 2019 年第一季度报告》，并形成书面意见如下：

公司 2019 年第一季度报告的编制以及董事会审议程序符合国家法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；公司 2019 年第一季度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告中所载内容反映了报告期公司财务状况和经营业绩；没有发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保

密规定的行为。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、审议通过《关于上海汇众汽车制造有限公司下属联营公司业绩承诺期满减值测试情况的议案》；

监事会认为本议案表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事对本议案作出了客观、独立的判断意见，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

四、审议通过《关于公司全资子公司收购上海实业交通电器有限公司 30% 股权暨关联交易的议案》。

监事会认为本议案表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事对本议案作出了客观、独立的判断意见，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 26 日