

证券代码: 000951

股票简称: 中国重汽

编号: 2019—25

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第七届监事会 2019 年第四次临时会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届监事会 2019 年第四次临时会议通知于 2019 年 8 月 23 日以书面送达和传真方式发出，2019 年 8 月 29 日以通讯方式在公司本部会议室召开。

本次会议应到监事 6 人，实到 6 人。会议由公司监事会主席王涤非女士主持，出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：

1、公司《2019 年半年度报告全文及摘要》；

公司监事认真审议了《公司 2019 年半年度报告》全文及摘要，认为董事会编制和审核的公司 2019 年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2019 年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2019 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：

2019-23) 刊登于 2019 年 8 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

2、《关于公司会计政策变更的议案》。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于会计政策变更的公告》(编号：2019-26) 刊登于 2019 年 8 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会会议决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会

二〇一九年八月三十一日