

安徽江淮汽车集团股份有限公司 七届七次监事会决议公告

本公司监事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“公司”）七届七次监事会会议以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议以记名投票方式，依法表决，并审议通过了以下议案：

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度监事会工作报告》，同意提交公司股东大会审议；

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年年度报告及摘要》，并发表监事会意见；

经监事会对董事会编制的 2019 年年度报告审慎审核，监事会认为：年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；

五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019

年度重大长期资产计提资产减值准备的议案》；

公司监事会认为，公司本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，能够更加真实、公允地反映公司的资产价值和财务状况，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

六、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》；

七、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度内部控制审计报告》

八、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度履行社会责任的报告》；

九、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

十、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

十一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销公司部分股票期权的议案》。

经核查，监事会认为：公司监事会对调整公司股票期权激励计划中注销股票期权的原因、数量和激励对象名单进行了认真核查，认为公司本次注销部分股票期权符合相关法律法规及《股票期权激励计划》的相关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 19 日