

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2020-054

金杯汽车股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

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”）第九届监事会第九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司第九届监事会第九次会议通知，于2020年8月24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2020年8月26日，以通讯方式召开。

（四）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）监事会主席丛林主持会议。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2020年半年度报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

与会监事一致认为，公司2020年半年度报告真实反映了公司的资产状况和经营成果，内容真实、准确。

（二）审议通过了《关于变更会计政策的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为，公司会计政策变更是基于财政部下发的有关规定进行的，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关变更的决策程序、信息披露等符合国家相关法律、法规、规章和规范性文件等规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意公司本次会计政策变更。

详见当日公司临2020-055号公告。

（三）审议通过了《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

与会监事一致认为：公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。

《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见当日公司临2020-056号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十八日