

证券代码：600742

证券简称：一汽富维

公告编号：2020-031

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 九届十七次监事会决议公告

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。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届十七次监事会于 2020 年 07 月 30 日，以现场会议方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

1、2020 年半年度报告及摘要

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

按照《证券法》的有关要求，监事会对公司编制的 2020 年半年度报告进行了审核，发表如下意见：

(1) 公司编制的 2020 年半年度报告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；

(2) 2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了 2020 年半年度的经营管理和财务状况；

(3) 在出具本意见之前，未发现参与 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、关于对一汽财务有限公司采用权益法核算的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、《关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格及行权数量的议案》

由于公司已经实施了 2019 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划(草案)》的相关规定，公司对授予的股票期权的

行权价格及行权数量进行调整，此次调整符合激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于投资长春市旗智汽车产业创新中心有限责任公司的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、关于收购长春一汽延锋伟世通电子有限公司 35%股权项目立项的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、关于董事会授权经管层年度预算外投资的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司监事会

2020年07月31日