

股票代码：601258

股票简称：庞大集团

公告编号：2017-033

债券代码：135250

债券简称：16庞大01

债券代码：135362

债券简称：16庞大02

债券代码：145135

债券简称：16庞大03

庞大汽贸集团股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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）庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2017年5月9日以传真或者电子邮件等方式向公司全体监事发出公司第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料。

（二）本次会议于2017年5月15日在北京亦庄斯巴鲁大厦四楼会议室以现场表决方式召开。

（三）公司监事人数为3人，亲自出席人数为3人。

（四）本次会议由监事汪栋主持。

（五）本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《庞大汽贸集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一） 审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》

选举汪栋为公司第四届监事会主席。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 15 日