

证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临 2017—089

金杯汽车股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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”）第八届监事会第七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）公司第八届监事会第七次会议通知于 2017 年 11 月 24 日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。

（三）本次会议于 2017 年 11 月 28 日以通讯方式召开。

（四）会议应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名，实际表决监事 2 名。

（五）胡春华监事主持会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选监事候选人的议案》

由于公司监事会主席于淑君因工作变动辞去公司监事会主席、监事职务，根据公司第一大股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司的推荐，监事会同意提名魏韬为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。监事会同意将上述议案提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

于淑君女士将不再担任公司第八届监事会主席、监事职务。公司对于淑君女士在担任本公司监事会主席、监事期间对公司做出的贡献

表示衷心的感谢！

表决结果：同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司监事会

二〇一七年十一月二十九日

附件：魏韬先生简历

魏韬，男，1972 年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任沈阳华晨专用车有限公司财务总监。现任华晨汽车集团控股有限公司资产管理部部长，辽宁正国投资发展有限公司董事长，珠海华晨控股有限责任公司董事长、总经理等职务。