

## 北汽福田汽车股份有限公司 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。

### 一、监事会会议召开情况

2018年7月3日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于为河北北汽福田汽车部件有限公司提供担保的议案》、《关于为福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司按股比提供担保的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）《关于为河北北汽福田汽车部件有限公司提供担保的议案》

本公司共有监事7名。依据《规则》有关规定，关联监事尹维劫回避表决。截至2018年7月10日，共收到有效表决票6张。监事会以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为河北北汽福田汽车部件有限公司提供担保的议案》。

决议如下：

1、同意公司为河北北汽福田汽车部件有限公司向平安国际融资租赁有限公司、平安国际融资租赁（天津）有限公司申请不超过人民币30000万元的融资授信提供全额连带责任保证担保，担保期限不超过三年。在河北福田完成上述融资、偿还银行借款并释放抵押的土地、房产等资产后，根据土地、房产等资产的释放进度，优先将土地、房产等资产向福田汽车提供全额反担保。

2、授权经理部门办理相关具体事宜。

该事项须提交福田汽车2018年第一次临时股东大会审议、批准。

#### （二）《关于为福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司按股比提供担保的议案》

本公司共有监事7名，截至2018年7月10日，共收到有效表决票7张。监事会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司按股比提供担保的议案》。

决议如下：

1、同意北汽福田汽车股份有限公司为福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司的银行借款按股比提供担保,担保总金额不超过 1.32 亿元，担保期限不超过 5 年。

2、授权经理部门办理相关手续。

该事项须提交福田汽车 2018 年第一次临时股东大会审议、批准。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月十一日