

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2018-048

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 八届十八次监事会决议公告

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。

公司八届十八次监事会会议通知于 2018 年 10 月 11 日以电话及电子邮件方式向发出，会议于 2018 年 10 月 11 日以现场方式在公司会议室召开。根据公司《监事会议事规则》第七条中关于“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”的规定，公司于 2018 年 10 月 11 日以电话及电子邮件方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应有 3 名监事表决，实际表决 3 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议、表决通过如下决议：

一、审议通过了关于选举第九届监事会监事的议案。

同意提名于红女士、李洪艳女士为第九届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件 1）。

监事会将把上述监事候选人提交股东大会审议。

秦峰先生将作为职工监事由公司职工民主选举产生进入监事会。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2018 年 10 月 11 日

附件 1：第九届监事会监事候选人履历

于红，女，1967 年 8 月出生，大学文化，会计师，曾任丹东曙光车桥股份有限公司财务处长、副总会计师、总会计师，辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事、副总裁。现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司监事会主席兼党群工作部部长。

李洪艳，女，1969 年 6 月出生，毕业于中国人民大学会计专业，曾任哈飞汽车审计主任，哈尔滨大庄园肉业高级审计主任，现任华泰汽车集团高级审计经理。