



华菱星马汽车（集团）股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

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。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018 年 10 月 16 日以电话和电子邮件的方式向各位监事发出了召开第七届监事会第三次会议的通知。本公司第七届监事会第三次会议于 2018 年 10 月 26 日上午 10 时整以通讯方式召开。出席本次会议的应到监事 5 人，实到监事 5 人。

本次会议由监事会主席羊明银先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《公司 2018 年第三季度报告》。

根据《证券法》第 68 条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 13 号——季度报告的内容与格式（2016 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核了公司 2018 年第三季度报告后，对公司 2018 年第三季度报告发表如下书面审核意见：

1、公司 2018 年第三季度报告严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及有关信息披露编报准则的要求编制，并提交公司第七届董事会第三次会议审议通过，全体董事、高级管理人员予以书面确认，其编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

2、公司 2018 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年前三季度



的经营管理和财务状况。

3、在公司监事会出具本书面审核意见前，未发现参与公司 2018 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、我们保证公司 2018 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料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。

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司落实施行 2018 年 6 月 15 日财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），而对公司原会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。

本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的最新财务报表格式进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司监事会

2018 年 10 月 26 日