

厦门金龙汽车集团股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

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

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于 2019 年 4 月 3 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 3 月 22 日以书面形式发出，会议由监事会主席陈国发主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过 2018 年度监事会工作报告，提交公司 2018 年度股东大会审议批准。监事会对 2018 年度公司规范运作发表以下意见：

1. 报告期内，公司的决策程序符合《公司法》和公司章程的规定；公司董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2. 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2018 年度标准无保留意见的审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3. 公司最近一次募集资金已于 2016 年度使用完毕，本报告期内，公司无募集资金的使用情况。

4. 报告期内，无因收购出售资产进行内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

5. 报告期内，公司的关联交易遵循了公平合理的原则，履行了必要的决策、审批和披露程序，未发现因关联交易损害上市公司利益的情况。

6. 报告期内，公司认真执行《信息披露管理制度》，未发现信息披露存在虚

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。

7. 监事会同意董事会出具的《2018 年度内部控制评价报告》。

8. 董事会提出的公司 2018 年度利润分配预案,符合公司章程以及《金龙汽车未来三年（2018-2020 年度）股东回报规划》的要求,决策程序合法合规。

（表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（二）审议通过《关于 2018 年度子公司单项大额计提资产减值准备的议案》。

（表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（三）审议通过监事会对公司 2018 年年度报告的书面审核意见,认为公司 2018 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司信息披露管理制度的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况。在出具本意见前,未发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（四）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

（表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（六）审议通过《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。

（表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会

2019 年 4 月 8 日