证券代码：601965　　股票简称：中国汽研　　编号：临2019-016

中国汽车工程研究院股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2019 年 4 月 26 日在重庆以现场方式召开。会议由监事会主席程彤主持，监事应到 5 人，实到 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

一、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》；

公司监事会认为，公司本次会计政策变更符合财政部相关文件的规定，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等不产生重大影响。监事会同意本次会计政策变更。

二、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于审议公司 2019 年第一季度报告及其正文的议案》；

公司监事会对 2019 年第一季度报告及其正文进行了审议，认为公司 2019 年第一季度报告的编制、审核、内容及格式均符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实、准确及完整地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。同意公司《2019 年第一季度报告》及其正文。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司监事会

2019 年 4 月 27 日