

股票代码：600742

股票简称：一汽富维

编号：2019-022

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

九届九次监事会决议公告

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。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届九次监事会于2019年6月20日以通讯表决的方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了：

1、《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、《关于购买中国第一汽车集团有限公司三宗土地的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司监事会

2019年6月20日