

金杯汽车股份有限公司

第九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。

一、监事会会议召开情况

（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司第九届监事会第三次会议通知，于 2019 年 9 月 5 日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

（三）本次会议于 2019 年 9 月 6 日，以通讯方式召开。

（四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，实际表决监事 3 名。

（五）监事会主席丛林主持会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司当日公告临 2019-055 号。

（二）审议通过了《关于公司与辽宁并购股权投资基金合伙企业

《（有限合伙）签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司当日公告临 2019-056 号。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司监事会

二〇一九年九月七日