

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2020-015

中国汽车工程研究院股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2020年4月28日以现场加通讯方式召开。会议由监事会主席强勇主持，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《2019年监事会报告》的议案；

二、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2019年年度报告》及其摘要的议案；

公司监事会对公司2019年年度报告审核意见如下：（1）公司2019年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，未发现其中所包含的信息与公司当年度的经营管理和财务状况等事项不符的情况；（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、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》；

监事会对本议案发表如下意见：

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。

四、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2020年第一

季度报告》及其正文的议案；

监事会对本议案发表如下意见：

公司监事会对 2020 年第一季度报告及其正文进行了审议，认为公司 2020 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《2020 年第一季度报告》及其正文。

五、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2019 年度内部控制评价报告》的议案；

监事会对本报告发表如下意见：2019 年，公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关要求，根据《中国汽研内控管理手册》、《中国汽研内控评价办法》对公司及所属单位的控制环境、主要业务和事项管理控制的有效性进行了全面的自查和测试评价，经审核，我们认为公司的各项内部控制制度能够在规范流程、风险管控、保证公司经营活动正常运转等方面发挥应有的作用，未发现公司内部控制的执行存在重大缺陷。同意公司 2019 年度内控评价报告。

六、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2019 年度财务决算及 2020 年度预算报告》的议案；

七、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2019 年度利润分配预案》的议案；

监事会对利润分配预案发表如下意见：2019 年度利润分配预案以权益分派股权登记日股数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 2.50 元(含税)实施现金分红，剩余利润结转至下年度分配。利润分配方案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展，符合公司持续、稳定的利润分配政策。

八、会议以 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联监事强勇依法回避了表决；

监事会对本议案发表如下意见：前述关联交易事项与公司生产经营相关，交易有利于公司的生产经营及资金使用效率；公司对上述日常关联交易不存在依赖，定价合理、价格公允，符合市场原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情

形，不影响公司独立性。综上，监事会同意《关于 2019 年度日常关联交易执行情况 及 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

九、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于公司《2019 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

十、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提请 2019 年度资产核销的议案》。

十一、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提请 2019 年度单项计提资产减值准备的议案》。

十二、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于开展票据 池业务的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的 使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股 东利益的情形。同意本公司及本公司下属全资子公司与国内商业银行开展余额不 超过人民币 3 亿元的票据池业务，上述额度可滚动使用。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司监事会

2020 年 4 月 29 日