

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

编号：2018—28

## 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届监事会第四次会议通知于 2018 年 8 月 17 日以书面送达和传真方式发出，于 2018 年 8 月 29 日上午 11:00 在公司本部第二会议室以现场方式召开。

会议应到监事 6 人，实到 6 人；会议由监事会主席孔迎春先生主持，会议的召开和出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下决议：

#### 1、审议公司《2018 年半年度报告全文及摘要》；

公司监事认真审议了《公司 2018 年半年度报告》全文及摘要，认为董事会编制和审核的公司 2018 年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2018 年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2018 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)), 公司《2018年半年度报告摘要》(公告编号: 2018-26) 刊登于 2018 年 8 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果为: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 全票通过。

### 2、审议《关于公司会计政策变更的议案》;

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于会计政策变更公告》(编号: 2018-29) 刊登于 2018 年 8 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果为: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 全票通过。

### 3、审议《关于对应收账款单项大额计提坏账准备的议案》。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于对应收账款单项大额计提坏账准备的公告》(编号: 2018-30) 刊登于 2018 年 8 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果为: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 全票通过。

## 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会会议决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

监 事 会

二〇一八年八月三十一日