

## **上海岱美汽车内饰件股份有限公司**

### **第四届监事会第十五次会议决议公告**

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。

#### **重要内容提示**

- 公司全体监事出席了本次会议
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票

#### **一、监事会会议召开情况**

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议的书面通知于 2018 年 10 月 22 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加表决监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席李雪权先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1、审议并通过了《关于<2018 年第三季度报告>及其摘要的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

##### **2、审议并通过了《关于变更会计政策的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-089）。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会

2018年10月30日