

证券简称：长安汽车（长安B）

证券代码：000625（200625）

公告编号：2019—25

## 重庆长安汽车股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2019年4月19日召开第七届监事会第二十六次会议，会议通知及文件于2019年4月9日通过邮件或传真等方式送达公司全体监事。本次监事会会议以书面表决方式召开，应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

### 议案一 2018年监事会工作报告

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2018年监事会工作报告详细内容见同日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 议案二 2018年度报告及摘要

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年年度报告全文详细内容见同日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。2018年度报告摘要详细内容见同日披露在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司2018年度报告摘要》（公告编号：2019-23）。

### 议案三 2018年度财务决算及2019年度财务预算的说明

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2018年财务决算报告数据与公司2018年度审计报告一致。2019年度经营目标：2019年实现汽车销售量215万辆。

### 议案四 2018年度内部控制自我评价报告

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经核查，我们认为：

(1) 公司按照相关国家法律、法规、规范性文件及监管部门的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证公司经营活动的正常开展，确保公司资产的安全和完整；

(2) 公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅运行；公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效；

(3) 公司内部控制自我评价报告的内容符合有关文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建立、执行情况；公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

2018 年度内部控制自我评价报告详细内容见同日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### **议案五 关于注销公司部分股票期权的议案**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会经核查认为：公司监事会对调整公司股票期权激励计划中注销股票期权的原因、数量和激励对象名单进行了认真核查，认为公司本次注销部分股票期权符合相关法律法规及《股票期权激励计划》的相关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

详细内容见同日披露在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《重庆长安汽车股份有限公司关于注销公司部分股票期权的公告》（公告编号：2019-24）。

以上第一、二、三项议案尚须提交于公司股东大会审议批准。

重庆长安汽车股份有限公司监事会

2019 年 4 月 23 日