

## 安徽安凯汽车股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十五次会议于2018年9月6日以书面和电话方式发出通知,于2018年9月17日下午以现场加通讯方式召开。会议应到监事3人,实际到会3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。此前监事列席了公司第七届董事会第二十次会议,认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。经过认真审议,会议以投票表决方式通过了以下议案:

### 一、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。

监事会认为:本次置换有助于提高募集资金的使用效率。募集资金的使用不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司先期以自筹资金预先投入募投项目符合公司发展需要,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。

监事会同意公司使用募集资金人民币56,052,458.10元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。

(具体内容请见与本公告同日披露的编号为2018-080的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》)

**表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权**

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司监事会

2018年9月18日