

一汽轿车股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议通知及会议材料于2018年10月19日以书面和电子邮件等方式向全体监事送达。

2、公司第七届监事会第十七次会议于2018年10月29日以通讯方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席5人。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议的情况

（一）关于修订《公司章程》的议案

1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：公司根据国务院国有资产监督管理委员会《关于印发〈关于全面推进法治央企建设的意见〉的通知》的要求，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《〈公司章程〉修订案》。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）2018年第三季度报告

1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

监事会对公司《2018年第三季度报告》进行了审核，认为：

公司2018年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

在出具本意见之前，未发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十月三十一日