

安徽安凯汽车股份有限公司 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”)第七届监事会第十七次会议于2019年2月15日以书面和电话方式发出通知,于2019年2月26日以现场方式召开。会议应参与表决监事3人,实际参与表决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。经过认真审议,本次会议通过了以下议案并形成决议:

一、审议通过《关于计提2018年度资产减值准备的议案》。

监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,符合公司的实际情况,依据充分,计提后能够公允客观地反映公司的资产状况;董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规;同意本次计提资产减值准备。具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-015《关于计提2018年度资产减值准备的公告》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

二、逐项审议通过《关于预计2019年度日常关联交易(一)的议案》。

1、《关于公司与四川达清客车有限公司关联交易的议案》

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

2、《关于公司与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司关联交易的议案》

关联监事王东生先生回避表决。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权

3、《关于公司与六安市惠民公共交通有限责任公司关联交易的议案》

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2019-017《关于预计 2019 年度日常关联交易（一）的公告》。

三、审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易（二）的议案》。

监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2019-018《关于预计 2019 年度日常关联交易（二）的公告》。

关联监事王东生先生回避表决。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权

四、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次继续使用 4,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，符合中国证监会《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》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规要求，符合《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是符合公司和全体股东的利益，同意将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

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

2019年2月28日