

证券代码：A 股 600611

证券简称：大众交通

编号：临 2019-007

B 股 900903

大众 B 股

债券代码：155070

债券简称：18 大众 01

大众交通（集团）股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、监事会会议召开情况

大众交通（集团）股份有限公司第九届监事会第七次会议会议通知和会议材料于 2019 年 3 月 18 日以送达方式发出。会议于 2019 年 3 月 28 日上午在大众大厦召开，应参加会议的监事为 3 名，实到 3 名，监事长袁丽敏女士主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。除关联监事袁丽敏、赵瑞钧对《关于公司 2019 年度日常关联交易的议案》、关联监事袁丽敏对《关于受让安徽祥和大众房地产开发有限公司股权的关联交易议案》回避表决外，全体监事一致同意作出如下决议：

二、监事会会议审议情况

1. 《2018 年度监事会工作报告》

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

2. 《2018 年度报告及年度报告摘要》（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

经审核，监事会认为董事会编制和审核大众交通（集团）股份有限公司 2018 年度报告的程序符合法律、法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经监事会检查，报告期内公司在日常经营活动中严格按照国家有关法律、法

规和公司章程的规定进行运作，决策程序合法，没有发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2018 年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况与经营成果。

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

3. 《2018 年度内部控制评价报告》（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

4. 《关于公司 2019 年度日常关联交易的议案》（全文详见公司临 2019-012）

本次会议就上述关联交易的议案进行了审议和表决，表决时本公司关联监事袁丽敏女士、赵瑞钧先生按规定予以回避，其余 1 名非关联监事通过了该议案。

同意：1 票 反对：0 票 弃权：0 票

5. 《关于受让安徽祥和大众房地产开发有限公司股权的关联交易议案》（全文详见公司临 2019-016）

本次会议就上述关联交易的议案进行了审议和表决，表决时本公司关联监事袁丽敏女士按规定予以回避，其余 2 名非关联监事通过了该议案。

同意：2 票 反对：0 票 弃权：0 票

6. 《关于修订〈公司章程〉的议案》（全文详见公司临 2019-013）

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

7. 《公司〈监事履职评价工作细则〉的议案》

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

8. 《关于会计政策变更的议案》(全文详见公司临 2019-011)

经审核，监事会认为公司本次作出会计政策变更，符合财政部的规定，变更的审议、披露程序合法、合规，该项变更真实、准确的反映了公司会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

9. 《关于公司以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》(全文详见公司临 2019-014)

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2019 年 3 月 30 日