

## 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

### 第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十八次会议通知于2019年4月10日以微信方式发出，会议于2019年4月12日以现场加通讯表决方式召开，应到会监事 3 人，实际现场到会监事 2 人，监事汪仕恒以通讯方式参会，会议由监事会主席丁士言先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体监事以记名投票表决方式审议通过如下议案：

一、会议以 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了公司《2018年年度报告》及其摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审议四川金宇汽车城（集团）股份有限公司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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《公司监事会2018年度工作报告》。

三、会议以 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《2018年年度公司财务决算报告》。

四、会议以 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《2018年年度公司利润分配预案》。

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2018年度合并归属于母公司所有者的净利润8,139,657.13元，合并期末未分配利润-90,825,260.46元； 母公司实现净利润39,599,116.87元， 期末未分配利润-60,988,857.93元。鉴于公司当年累计可供股东分配的利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定：公司2018年度不具备利润分配的条件，因此，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

五、会议以 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

经核查，监事会认为公司依据相关法律、法规、规范性文件的规定和证券监管部门

证券代码：000803

证券简称：金宇车城

公告编号：2019-19

的有关要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，2018年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为公司2018年度内部控制评价报告客观的反映了公司内部控制的实际情况。

除上述第五项议案外，其余议案都将提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

监事会

二〇一九年四月十三日