

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2019—080

北汽福田汽车股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监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

2019年8月20日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于审议〈2019年半年度报告及摘要〉的议案》、《关于〈2019年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于会计政策变更的议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于审议《2019年半年度报告及摘要》的议案

根据《证券法》第68条的相关要求，作为北汽福田汽车股份有限公司的监事会，已按规定认真审核了公司2019年半年度报告的全部内容，确认如下：

1、2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司2019年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本公司共有监事7名，截至2019年8月30日，共收到有效表决票7张。监事会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议〈2019年半年度报告及摘要〉的议案》。

公司《2019年半年度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司《2019年半年度报告摘要》将同时刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）关于《2019年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

本公司共有监事7名，截至2019年8月30日，共收到有效表决票7张。监事会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2019年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的 2019-078 号临时公告。

（三）《关于会计政策变更的议案》

本公司共有监事 7 名，截至 2019 年 8 月 30 日，共收到有效表决票 7 张。监事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及股东的利益。

详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的 2019-079 号临时公告。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

监 事 会

二〇一九年八月三十一日