

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2019—111

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11月29日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于公司按股比向关联方北京汽车集团财务有限公司增资的议案》，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本公司共有监事9名，依据《规则》有关规定，关联监事尹维劼回避表决。截至2019年12月13日，共收到有效表决票8张。监事会以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司按股比向关联方北京汽车集团财务有限公司增资的议案》，决议如下：

1、同意北汽福田汽车股份有限公司以现金方式按股比对北京汽车集团财务有限公司增资3.5亿元，于2020年出资到位。

2、授权经理部门办理相关手续。

该事项将作为增加的临时提案提交福田汽车第五次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司披露的《关于对北京汽车集团财务有限公司增资暨关联交易公告》（公告编号：临2019-110号）

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十二月十三日