

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2020—049

## 北汽福田汽车股份有限公司 八届一次监事会决议公告

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 12 月 28 日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“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召开公司八届一次监事会的预通知。

2020 年 3 月 23 日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事、监事发出了关于召开 2019 年度董监事会的补充通知。

2020 年 4 月 13 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了八届一次监事会的议案。会议于 2020 年 4 月 23 日在公司 1 号楼 106 会议室以现场结合视频方式召开。监事会主席邢洪金主持了本次会议。会议应到监事 9 名，实到监事 9 名，其中现场参会监事 3 名，视频参会监事 6 名。监事会秘书列席了会议。会议召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

### 会议表决结果如下：

二、全体出席会议的监事对相关议案进行了审议，监事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了下列议案：

（一）《2019 年度监事会工作报告》

（二）《2020 年度监事会工作要点》

（三）《2019 年年度报告及摘要》

根据《证券法》第 82 条的相关要求，我们作为福田汽车监事，已按规定认真审核了公司 2019 年年度报告的全部内容，确认如下：

1、2019 年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 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所

包含的信息全面、真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

经过检查，监事会认为致同会计师事务所出具的标准无保留意见的《福田汽车 2019 年度审计报告》客观、真实地反映了公司状况和经营成果。

公司没有损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。公司关联交易公平，没有损害公司利益。

#### **（四）《2019 年度利润分配预案》**

公司 2019 年度母公司未分配利润余额为-681,478,446.79 元，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中第五条“本所鼓励上市公司每年度均实施现金分红，但存在累计未分配利润为负等特殊情形的除外”以及第二十一条“上市公司在确定可供分配利润时应当以母公司报表口径为基础”的规定，不具备分红条件，因此，2019 年度公司不进行利润分配。

（注：根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2019 年度，公司实施两期股份回购，截至 2019 年 12 月 31 日前，已回购金额共计 383,767,860.64 元，视同现金分红 383,767,860.64 元。）

#### **（五）《2019 年度公积金转增股本预案》**

2019 年度公司不进行公积金转增股本。

#### **（六）《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **（七）《2019 年度内部控制评价报告的议案》**

#### **（八）《关于会计政策变更的议案》**

具体情况详见临 2020-051 号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **（九）《关于计提 2019 年度资产减值准备的议案》**

具体情况详见临 2020-052 号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

以上第一项、第四项、第五项、第六项议案须经提交 2019 年度股东大会审议、批准。

会议还听取了《监事会对公司〈信息披露事务管理制度〉实施情况的年度评估报告》。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十四日