

证券代码：200054

证券简称：建车 B

公告编号：2020-063

重庆建设汽车系统股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年8月17日，本公司以书面及邮件方式通知召开公司第九届监事会第二次会议。2020年8月27日下午，会议在公司102楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到监事5人，实到5人，他们是监事会主席张伦刚，监事江朝杰、乔国安、李永江、饶松。会议由监事会主席张伦刚主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

一、2020年半年度报告全文及摘要。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

监事会专项审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年半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、关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

三、关于制定《战略委员会工作规则》的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

四、关于制定《审计委员会工作规则》的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

五、关于制定《提名委员会工作规则》的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

六、关于制定《薪酬与考核委员会工作规则》的议案。表决结果为5票同意、0票反

对、0 票弃权。

备查文件：经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议
特此公告。

重庆建设汽车系统股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十九日