

股票代码:600609

股票简称:金杯汽车

公告编号:临 2021-036

金杯汽车股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

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

(一)金杯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二)公司第九届监事会第十四次会议通知,于2021年3月26日以送达书面通知或电子邮件方式发出,之后电话确认。

(三)本次会议于2021年3月29日,以现场方式和通讯方式召开。

(四)本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,实际表决监事3名。

(五)监事会主席丛林主持会议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2020年度监事会报告》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《2020年年度报告》及其摘要

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《2020年度财务决算报告》和《2021年度财务

预算报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于续聘2021年度公司财务和内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《2020年内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（六）审议通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

同时，监事会对公司2020年有关事项发表的意见如下：

（一）监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司监事会根据股东大会的授权，列席了公司股东大会会议和各次董事会会议，对公司的决策和运作情况进行了监督。监事会认为，本年度公司各项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，内控制度完善，管理人员执行公司职务时，没有违反法律法规及《公司章程》的行为发生，也没有滥用职权、损害股东和公司利益的行为。

（二）监事会对公司《2020年年度报告》及检查公司财务情况的审核意见

监事会审核了公司《2020年年度报告》，监事会认为，公司《2020年年度报告》真实反映了公司的财务状况和经营成果，内容真实、准确。

（三）监事会对《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》的审核意见

与会监事一致认为：公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司监事会

二〇二一年三月三十一日