

一汽轿车股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

- 1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知及会议材料于2016年5月30日以书面和电子邮件等方式向全体监事送达。
- 2、公司第七届监事会第四次会议于2016年6月3日以通讯方式召开。
- 3、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席5人。
- 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议的情况

关于中国第一汽车股份有限公司变更承诺事项履行期限的议案

- 1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
- 2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于中国第一汽车股份有限公司变更承诺事项履行期限的公告》（公告编号：2016-027）。

监事会认为：本次中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）变更承诺履行期限的事项，符合一汽股份的实际情况，亦是保证上市公司长远发展的要求，同时，一汽股份也承诺不会利用实际控制人的地位损害上市公司的利益，符合上市公司和全体股东的利益。该事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。

- 3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司

监事会

二〇一六年六月四日