

证券代码: 600066

证券简称: 宇通客车

编号: 临 2017-008

郑州宇通客车股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告

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。

郑州宇通客车股份有限公司第八届监事会第二十五次会议于 2017 年 3 月 15 日以邮件和电话方式发出通知, 2017 年 3 月 25 日上午在公司会议室召开, 应到监事 5 名, 实到 3 名, 监事会主席彭学敏女士及监事韩学民先生因公务出差未能亲自出席, 分别委托监事王建军先生及赵永先生参加会议, 符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题:

1、5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 审议通过了《2016 年度监事会工作报告》。

本议案将提交 2016 年度股东大会审议。

2、5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 审议通过了《2016 年度总经理工作报告》。

3、5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 审议通过了《2016 年度财务决算报告和 2017 年财务预算报告》。

4、5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》。

5、5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 审议通过了《关于 2016 年度资金使用情况和 2017 年投资项目计划的议案》。

6、5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易执行情况和 2017 年日常关联交易预计情况的议案》。

7、5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 审议通过了《公司 2016 年度报告和报告摘要》。

在全面了解和审核公司 2016 年度报告后，我们认为：公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2016 年度报告公允地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果；我们保证公司 2016 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

8、5 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》。

9、5 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《公司 2016 年度社会责任报告》。

10、5 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于与郑州宇通集团有限公司签订<2017 年-2020 年关联交易框架协议>的议案》。

11、5 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于监事会换届的议案》。

同意提名第九届监事会监事候选人为赵永先生、张涛先生和王小飞先生，并提交公司 2016 年度股东大会选举。

特此公告

郑州宇通客车股份有限公司监事会
二零一七年三月二十七日