

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2017-012

中国汽车工程研究院股份有限公司 第三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、准确和完整承担个别及连带责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2017年6月6日在重庆以现场方式召开。会议由监事会主席程彤主持，监事应到5人，实到5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议经审议决议如下：

一、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于变更募集资金投资项目的提案。

公司监事会对公司变更募集资金投资项目的提案审核意见如下：

公司变更募集资金投资项目没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。汽车风洞项目实施，有利于公司完善汽车技术开发试验能力，有助于提高公司汽车技术研发能力和水平，增强核心竞争力且汽车风洞项目具有较好的投资回报，能够带动汽车技术研发相关业务的协同发展，公司本次变更募集资金投资项目符合整体行业环境变化趋势及公司的发展战略，变更募集资金投资项目后与公司主营业务保持一致，不存在损害股东利益的情形。同意公司本次变更募集资金投资项目事项，将募集资金用于投资能够为投资者创造价值的项目，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司监事会

2017年6月7日