

证券代码：833793

证券简称：孔辉汽车

主办券商：申万宏源

长春孔辉汽车科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

长春孔辉汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2018年3月19日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席庄晔主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议；

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名庄晔、董立波为公司第二届监事会监事候选人（简历见附件），待股东大会通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表一起组成公司第二届监事会。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》，并提交股东大会审议；

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等

相关规定，为真实反映公司财务状况，公司对经营过程中长期无法收回的应收账款予以核销，本次核销的应收账款共计 2,782,978.59 元，前期已正常计提坏账准备。不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。

本次核销的应收账款具体情况如下：

所属公司	客户名称	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生
长春孔辉	徐州重型机械有限公司	200,000.00	长期无法收回	否
广州孔辉	深圳市陆地方舟新能源电动车集团有限公司	400,000.00	长期无法收回	否
广州孔辉	广东陆地方舟新能源汽车电驱动系统有限公司	500,000.00	长期无法收回	否
柳州孔辉	东风柳州汽车有限公司	470,820.00	长期无法收回	否
宁波孔辉	浙江吉利汽车研究院有限公司	548,100.00	长期无法收回	否
宁波孔辉	汽车技术澳大利亚有限公司	274,058.59	长期无法收回	否
宁波孔辉	晋江市神奇航空科技有限公司	100,000.00	长期无法收回	否
宁波孔辉	南阳浙减汽车减震器有限公司	40,000.00	长期无法收回	否
长春孔辉	广西三原高新技术有限公司	250,000.00	长期无法收回	否

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第八次会议决议》。

《第二届监事会监事候选人简历》。

特此公告。

长春孔辉汽车科技股份有限公司

监事会

2018年3月21日

附件——《第二届监事会监事候选人简历》

(1) 庄晔，男，1975 年出生。毕业于吉林大学车辆工程专业，博士学位。现任公司监事，任期 3 年（2015 年 3 月-2018 年 3 月）。2005 年 9 月至 2008 年 8 月，任吉林大学汽车仿真与控制国家重点实验室讲师；2008 年 9 月至今，任吉林大学汽车仿真与控制国家重点实验室副教授；2012 年 8 月至今，任吉林大学汽车仿真与控制国家重点实验室博士生导师。

(2) 董立波，男，1977 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。现任公司监事，任期 3 年（2015 年 4 月-2018 年 3 月）。毕业于长春大学机电一体化专业，本科学历。1999 年 7 月至 2004 年 3 月任荆州恒隆集团长春华隆汽车科技发展有限公司主管设计师；2004 年 3 月至 2005 年 8 月在清华-恒隆转向系统研究所任职；2005 年 10 月至 2006 年 10 月任鞍山驰野电子产品制造有限公司应用技术经理；2007 年 2 月至 2009 年 2 月任山东滨州先领汽车技术有限责任公司技术总工；2009 年 3 月至 2017 年 5 月任公司产品事业一部部长。