

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2018-027

## 中国汽车工程研究院股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于2018年8月28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，审议通过了公司《2018年半年度报告》及其摘要的议案；

认为公司2018年半年度报告的编制、审核、内容及格式均符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实、准确及完整地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。同意公司《2018年半年度报告》及摘要。

二、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司监事会

2018年8月29日