

## 北汽福田汽车股份有限公司 监事会决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

2019年2月1日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于以河北福田股权出资参与成立河北规一汽车部件有限公司的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本公司共有监事7名，依据《规则》有关规定，关联监事尹维劼回避表决。截至2019年2月20日，共收到有效表决票6张。监事会以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以河北福田股权出资参与成立河北规一汽车部件有限公司的议案》。

决议如下：

（一）同意北汽福田汽车股份有限公司以所持河北北汽福田汽车部件有限公司的51%股权出资参与设立河北规一汽车部件有限公司（暂定名，以工商注册为准），注册资本43631.85万元（最终注册资本根据国资委核准的评估值确定），福田汽车持股比例20.40%。

（二）授权经理部门办理相关具体事宜。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

监 事 会

二〇一九年二月二十一日