

证券代码：830865

证券简称：南菱汽车

主办券商：广发证券

广州南菱汽车股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年3月8日
- 2.会议召开地点：广州市白云区白云大道北1399号，公司二楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月26日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席童勇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、议案审议程序等方面，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》议案

1.议案内容：

审议监事会主席童勇提交的2018年度公司监事会日常工作情况以及2019年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度审计报告的议案》议案

1.议案内容：

审议广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告（广会审字[2019]G18031640016 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》议案

1.议案内容：

审议 2018 年度公司财务决算报告主要财务指标。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

详见公司同时披露的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2019-015 号)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2018 年年度报告〉及〈2018 年年度报告摘要〉的议案》议案

1.议案内容：

详见公司同时披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-012 号）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-013 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘用 2019 年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

详见公司同时披露的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-015 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第三届监事会第九次会议决议。

广州南菱汽车股份有限公司

监事会

公告编号：2019-011

2019年3月12日