

证券代码：200054

证券简称：建车 B

公告编号：2020-002

## 重庆建设汽车系统股份有限公司

### 第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 1 月 3 日，本公司以书面通知及电子邮件方式召开公司第八届监事会第十八次会议。2020 年 1 月 13 日下午，会议在公司 102 楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，分别是监事会主席张伦刚，监事江朝杰、乔国安、李永江、饶松。会议由监事会主席张伦刚主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

一、关于修改《公司章程》的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、关于修改《股东大会议事规则》的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、关于修改《董事会议事规则》的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、关于 2020 年度投资计划的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、关于全资子公司重庆建设车用空调器有限责任公司 2020 年度融资计划的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、关于 2019 年度财务报表总体审计策略的议案。

同意中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）提交的《重庆建设汽车系统股份有限公司 2019 年度财务报表审计总体策略》。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

备查文件：经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议

特此公告。

重庆建设汽车系统股份有限公司监事会

二〇二〇年一月十五日