

证券代码：200054

证券简称：建车 B

公告编号：2020-012

重庆建设汽车系统股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

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2月3日，本公司以电子邮件方式通知召开公司第八届监事会第十九次会议。2020年2月14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 and 公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

一、关于制订《董事会授权管理办法》的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于修订《总经理工作规则》的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

三、关于调整组织机构的议案。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

二〇二〇年二月十五日