

证券代码：430081

证券简称：五八汽车

主办券商：民生证券

北京五八汽车科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年6月15日，电子邮件和电话。
- 2、会议召开时间：2016年6月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议投票表决方式召开
- 5、会议主持人：监事会主席邓玺
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认 2016 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

本议案的主要内容：补充确认 2016 年度日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，监事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)经与会监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的监事会决议；

(二)经监事签字的会议记录；

(三)会议需要的其他文件。

北京五八汽车科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 22 日