

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 第三届监事会第五次会议决议公告

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7月14日，电子邮件和电话。
- 2、会议召开时间：2016年7月21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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于提名邓玺为公司核心员工的议案

1. 议案内容

本议案的主要内容：为增强公司管理团队的稳定性和工作积极性，吸引与留住优秀人才，保证公司的长期稳健发展，公司董事会决定提名邓玺为公司的核心员工。

2. 议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

监事会主席邓玺因自身被提名为核心员工，存在与自身有关的利益关系，对本议案的表决进行了回避。

（二）审议通过关于提名王端端为公司核心员工的议案

1. 议案内容

本议案的主要内容：为增强公司管理团队的稳定性和工作积极性，吸引与留住优秀人才，保证公司的长期稳健发展，公司董事会决定提名王端端为公司的核心员工。

2. 议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

监事王端端因自身被提名为核心员工，存在与自身有关的利益关系，对本议案的表决进行了回避。

（三）审议通过关于提名柴林艳为公司核心员工的议案

1. 议案内容

本议案的主要内容：为增强公司管理团队的稳定性和工作积极性，吸引与留住优秀人才，保证公司的长期稳健发展，公司董事会决定提名柴林艳为公司的核心员工。

2. 议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

职工监事柴林艳因自身被提名为核心员工，存在与自身有关的利益关系，对本议案的表决进行了回避。

（四）审议通过关于提名华雪为公司核心员工的议案

1. 议案内容

本议案的主要内容：为增强公司管理团队的稳定性和工作积极性，吸引与留住优秀人才，保证公司的长期稳健发展，公司董事会决定提名华雪为公司的核心员工。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过关于提名王荣涛为公司核心员工的议案

1. 议案内容

本议案的主要内容：为增强公司管理团队的稳定性和工作积极性，吸引与留住优秀人才，保证公司的长期稳健发展，公司董事会决定提名王荣涛为公司的核心员工。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 以上议案提交股东大会表决情况

以上全部议案均需提交 2016 年第四次临时股东大会进行《关于提名公司核心员工的议案》的审议。

四、 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

监事会

2016 年 7 月 25 日