

证券代码：835598

证券简称：云上汽车

主办券商：东北证券

吉林省云上汽车股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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：2018年4月15日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席单伟
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。

（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《关于公司2017年度监事会工作报告》议案

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要》议案

议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《公司 2017 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告》的议案

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告》的议案

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2017 年度拟不进行利润分配预案》的议案

议案内容：根据公司章程规定，结合公司 2017 年度经营业绩及今后的发展规划，不进行 2017 年度现金分红，留存的利润用于公司未来发展。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更》的议案

议案内容：详见公司 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《会计政策变更公告》。监事会认为：本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情况

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《吉林省云上汽车股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

吉林省云上汽车股份有限公司

监事会

2018年4月26日