

证券代码：837542 证券简称：伟昊汽车 主办券商：爱建证券

上海伟昊汽车技术股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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. 会议召开时间：2019年4月16日
2. 会议召开地点：上海市闵行区友东路237号1号楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：周蓓芬
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《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

《关于公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）、《关于公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

《上海伟昊汽车技术股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-009）详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计估计变更》议案

1. 议案内容：

《上海伟昊汽车技术股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-010）详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海伟昊汽车技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海伟昊汽车技术股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日