

证券代码：430081

证券简称：五八汽车

主办券商：中信建投

北京五八汽车科技股份有限公司 第四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 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议投票表决方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 12 日 以电子邮件和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄文谋
- 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

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的议案》

1.议案内容：

公司 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务预算方案。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度利润分配方案为不转增、不分配。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-006）所预计交易金额及交易对象，由于相关工作人员疏忽未及时进行统计报告，造成与实际执行不符，导致部分关联交易预计项目金额或部分关联方交易对象超出原范围所涉及事项需要进行补充确认。

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

本议案涉及关联交易事项，监事无需回避表决。

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

监事会

2019 年 4 月 22 日