

证券代码：870692

证券简称：神舟汽车

主办券商：德邦证券

上海神舟汽车节能环保股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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：上海市闵行区春申路2328弄3号神舟汽车二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席成忠藩
- 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，所作决议合法有效。

（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《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议《2018年度监事会工作报告》议案。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年年度报告具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《上海神舟汽车节能环保股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-003) 和《上海神舟汽车节能环保股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-004)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

审议《2018 年度财务决算报告》议案。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

审议《2018 年度利润分配方案》议案。为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司 2018 年度经营情况及 2019 年经营预算情况，公司 2018 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行公积金转增股本。如有年末结存的未分配利润结转下一年度。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股

份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《上海神舟汽车节能环保股份有限公司 2018 年度利润分配方案》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议《2019 年度财务预算报告》议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

审议《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告》议案

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘请 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

审议《关于聘请 2019 年度审计机构》议案，公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2018 年度会计政策变更》议案

1.议案内容：

审议《关于公司 2018 年度会计政策变更》议案。财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），带来的会计政策变更。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《上海神舟汽车节能环保股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，现将拟定的《关于选举公司第二届监事会监事候选人》提请各位监事审议。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于选举公司第二届监事会监事候选人》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《上海神舟汽车节能环保股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

上海神舟汽车节能环保股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 23 日