

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 第四届监事会第三次会议决议公告

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 7 月 11 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 7 月 5 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《关于提名付云超先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

本议案的主要内容：原职工监事柴林艳由于个人原因辞去职工监事职务，导致公

司监事会成员人数低于法定最低人数，为符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司监事会工作，并为进一步加强完善公司内部管理，有利于公司生产、经营的快速发展，公司监事会提名付云超先生为公司第四届监事会监事候选人，任职期限与本届监事会任期相同，自股东大会批准之日生效。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2019 年 7 月 31 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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。

本议案无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)付云超先生简历。

北京五八汽车科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 12 日