

证券代码：A 股 600611

股票简称：大众交通

编号：临 2016-005

B 股 900903

大众 B 股

大众交通（集团）股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

大众交通（集团）股份有限公司第八届监事会第八次会议会议通知和材料于 2016 年 2 月 22 日以送达方式发出。会议于 2016 年 3 月 3 日上午在上海市中山西路 1515 号大众大厦召开，应参加会议的监事为 3 名，实到 3 名，监事长袁丽敏女士主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。除关联监事袁丽敏、钟晋倬对议案 3 回避表决外，全体董事一致同意通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

1、《2015 年度监事会工作报告》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《2015 年度报告及年度报告摘要》（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

经审核，监事会认为董事会编制和审核大众交通（集团）股份有限公司 2015 年度报告的程序符合法律、法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经监事会检查，报告期内公司在日常经营活动中严格按照国家有关法律、法规和公司章程的规定进行运作，决策程序合法，没有发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2015 年度，立信会计师事务所为公司财务报告出具了标准无保留意见的审

计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况与经营成果。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》（全文详见公司临 2016-008 公告）

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《公司 2015 年度内部控制评价报告》（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2016 年 3 月 5 日