

渤海汽车系统股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2018年8月20日以书面或传真方式发出通知，于2018年8月30日召开，会议应到监事3名，实到3名。本次会议由公司监事会主席杜斌先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《公司 2018 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司对募集资金投资项目延期，是基于公司发展战略规划，结合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。同意公司募集资金投资项目延期。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司监事会

2018年8月30日