

证券代码：600611
900903

证券简称：大众交通
大众 B 股

编号：临 2018-027

大众交通（集团）股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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。

大众交通（集团）股份有限公司第九届监事会第三次会议会议通知和材料于 2018 年 8 月 17 日以送达方式发出。会议于 2018 年 8 月 29 日在大众大厦 23 楼以现场会议方式召开，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。审议并作出如下决议：

1、审议并通过了《公司 2018 年半年度报告及摘要》。

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

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 2018 年半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。

2、审议并通过了《关于受让上海世合实业有限公司股权的关联交易议案》，公司此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益，我们认为本次关联交易切实可行。

同意：2 票 反对：0 票 弃权：0 票

关联监事赵瑞钧回避表决。

3、审议并通过了《关于全资子公司受让安徽新大众房地产开发有限公司股权的关联交易议案》，公司此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益，我们认为本次关联交易切实可行。

同意：2 票 反对：0 票 弃权：0 票

关联监事袁丽敏回避表决。

特此公告

大众交通（集团）股份有限公司

2018年8月31日