

广汇汽车服务股份公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

- (一) 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
- (二) 本次会议通知和议案于 2018 年 9 月 12 日以电子邮件等方式向各位监事发出。
- (三) 本次监事会于 2018 年 9 月 17 日在上海市闵行区虹莘路 3998 号广汇宝信大厦 8 楼以现场与通讯相结合的方式召开。
- (四) 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
- (五) 本次会议由监事会主席姚筠女士主持。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于与新疆广汇飞虎篮球俱乐部有限公司签订冠名赞助协议书暨关联交易的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

关联监事姚筠回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广汇汽车服务股份公司监事会

2018 年 9 月 18 日