

证券代码：600733  
债券代码：155731

证券简称：北汽蓝谷  
债券简称：19 北新能

公告编号：临 2019-096

## 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 九届十一次监事会决议公告

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。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）九届十一次监事会于 2019 年 11 月 22 日以邮件方式发出会议通知，于 2019 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席召集，应出席会议监事 7 名，实际出席会议监事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经出席会议监事对议案进行认真审议，形成如下决议：

### 一、 审议通过《关于制定〈公司内部控制制度〉》的议案

《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司内部控制制度》有利于建立健全公司内部控制体系，规范公司内部控制行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、 审议通过《关于子公司投资北汽麦格纳制造合资公司项目暨关联交易的议案》

子公司卫蓝新能源产业投资有限公司受让北汽（镇江）汽车有限公司部分股权暨关联交易，符合公司经营发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。在董事会表决过程中，关联董事已回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

监事会

2019年12月1日