

渤海汽车系统股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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”）第七届监事会第六次会议于2019年8月19日以书面或传真方式发出通知，于2019年8月29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、审议通过《公司 2019 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、审议通过《公司 2019 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、审议通过《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》

根据子公司未来业务发展需要，申请2019年度新增日常关联交易预计发生额 3,589万元，交易内容包括：

单位：万元

关联方	关联交易类型	关联交易定价方式	关联交易内容	2019年预计交易金额
福建奔驰汽车有限公司	销售商品	市场价	汽车蓄电池	25,21.05
北京汽车工业进出口有限公司	采购商品	市场价	空调箱总成	10,67.95
合计				3,589.00

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：公司根据财政部的相关规定和要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

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

2019年8月29日