

重庆中集汽车物流股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

重庆中集汽车物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年4月24日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于2018年4月11日以邮件或直接送达的形式通知各监事。本次会议由监事会主席王金全主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程等有关规定，会议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

其他说明：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：具体内容详见公司于2018年4月24日在全国中小企

业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年年度报告》（公告编号：2018-006）和《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-007）。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 《2017年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2. 《2017年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。公司2017年年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

3. 提出本意见前，未发现参与年报编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

其他说明：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2017年年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

其他说明：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年年度财务预算报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

其他说明：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018 年年度审计机构的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

其他说明：本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用
闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-009）。

根据《公司法》等法律、法规、规章以及《公司章程》等相关规
定，公司监事会对公司《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
进行了审核，并发表审核意见如下：

公司在保证正常经营和资金安全的前提下，公司在不超过闲置募
集资金总额的额度内使用闲置募集资金投资短期、低风险理财产品，
目的是为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置募集资金，增加公
司收益，符合公司及股东的利益，同意《关于使用闲置募集资金购买
理财产品的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

其他说明：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1.《重庆中集汽车物流股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

重庆中集汽车物流股份有限公司

监事会

2018年4月24日