

证券代码：000980

证券简称：众泰汽车

公告编号：2018—076

众泰汽车股份有限公司 第七届监事会 2018 年度第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 10 月 20 日发出通知，决定召开公司第七届监事会 2018 年度第二次临时会议。2018 年 10 月 25 日会议以通讯方式如期召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2018 年第三季度季度报告》全文及正文，并发表如下审核意见：

1、公司 2018 年第三季度季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、公司 2018 年第三季度季度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，该报告及其相关财务数据客观、真实、准确地反映了公司当期的财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与公司 2018 年第三季度季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会及全体监事保证公司 2018 年第三季度季度报告全文及正文内容的真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司前次使用闲置募集资金补充流动资金已按时归还至募集资金专用账户，公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是公司董事会基于公司目前的实际情况而作出的决定，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于公司提高募集资金使用效率，不存在损害公司股东，尤其是公司中小股东权益的情形；其决策程序符

合相关法律、法规的规定。同意公司使用 10 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2018-072)。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司监事会

二〇一八年十月二十五日