

中通客车控股股份有限公司

六届七次监事会会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

公司第六届七次监事会会议通知于2009年3月17日以电子邮件及传真的方式发出，会议于2009年3月27日在公司会议室召开。会议应到会监事3人，实际到会监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下议案：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2008年监事会工作报告；

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2008年年度报告及摘要；

三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2008年度财务决算报告；

四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2008年年度报告的审核意见；

公司2008年年度报告客观、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经中和正信会计师事务所有限公司审计的《中通客车控股股份有限公司2008年度审计报告》在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况，经营成果和现金流情况。

上述一、二两项议案须提交公司2008年度股东大会审议。

特此公告

2009年3月31日