

天津一汽夏利汽车股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会会议通知于 2013 年 9 月 6 日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体监事。
- 2、本次监事会会议于 2013 年 9 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。
- 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
- 4、本次监事会会议由公司监事傅弘先生主持。
- 5、本次监事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

- 1、选举杨延晨先生为公司第六届监事会主席。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司

监 事 会

2013 年 9 月 17 日