

中通客车控股股份有限公司

八届二次监事会决议公告

公司第八届二次监事会会议通知于 2014 年 4 月 1 日以电子邮件及传真的方式发出，会议于 2014 年 4 月 11 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 2013 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 2013 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 2013 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 2013 年年度报告的审核意见；

公司 2013 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；经信永中和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 2013 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，经营成果和现金流量情况。

五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年公司内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司根据有关规定，按照自身的实际情况，已基本建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

六、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核销公司 2013 年度 68.93 万元应收坏账的议案》

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定进行应收账款核销，符

合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。本次核销的应收款项中都是三年以上历年积存及金额较小的应收款项，主要是债务人无力偿还的应收款项。本次核销符合程序合规，对公司经营业绩影响甚微。

特此公告

2014年4月15日