

中通客车控股股份有限公司

八届七次监事会决议公告

公司第八届七次监事会会议通知于2015年3月17日以电子邮件及传真的方式发出，会议于2015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2014年监事会工作报告；

本议案尚需提交公司股东大会审议

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2014年年度报告及摘要；

本议案尚需提交公司股东大会审议

三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2014年度财务决算报告；

本议案尚需提交公司股东大会审议

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2014年年度报告的审核意见；

公司2014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2014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。

五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014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《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》。

监事会认为：公司按照财政部 2014 年调整公布的核算规则和公司的实际需求，对公司会计政策与会计估计进行变更，符合有关法律法规的规定，审议和表决程序合法，能够更加客观、恰当地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，据此同意本次会计政策与会计估计的变更。

特此公告

2015 年 3 月 31 日