

芜湖亚夏汽车股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

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、监事会会议召开及审议情况

芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2015年12月14日以电子邮件形式发送给各位监事，会议于2015年12月19日以通讯表决方式召开，会议应表决监事3名，实际收到有效表决票共3份。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。与会监事经过审议并通过如下议案：

一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本届监事会提名查卫东先生、曹应宏先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，股东大会对本次监事选举采用累积投票制。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会推举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年。

根据有关规定，公司第三届监事会将继续履行职责至第三届监事会选举产生，方可自动卸任。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。（监事候选人简历见附件）

二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于子公司向

关联方租赁土地或房产的关联交易议案》。

《关于子公司向关联方租赁土地或房产的关联交易议案》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于缩减信息化募投项目投资规模并将剩余资金永久性补充流动资金的议案》。

《关于缩减信息化募投项目投资规模并将剩余资金永久性补充流动资金的议案》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件

《第三届监事会第二十次会议决议》

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司监事会

二〇一五年十二月二十二日

附件：监事会候选人简历

查卫东先生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，1960 年出生，中央广播电视大学经济管理学士。曾任芜湖地区机电设备总公司副总经理、亚夏汽车北京现代 4S 店总经理、亚夏汽车奥迪 4S 店总经理、亚夏汽车芜湖大区区域经理。现任亚夏汽车一汽大众 4S 店总经理兼亚夏汽车一汽大众品牌经理。

查卫东先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

曹应宏先生：中国国籍，无境外居留权，1979 年生，经济管理专业研究生。曾任安徽明和律师事务所实习律师，安徽亚夏法务专员，安徽省宣城市亚夏担保有限公司副总经理、安徽亚夏法律事务部部长。现任安徽亚信资产管理有限公司经理。

曹应宏先生持有公司 263,133 股股票，占公司总股本的 0.07%。曹应宏先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中

规定的不得担任公司监事的情形。