

中通客车控股股份有限公司 八届十三次监事会决议公告

公司第八届十三次监事会会议通知于2016年4月10日以电子邮件及传真的方式发出，会议于2016年4月20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2015年度监事会工作报告》；

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2015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2015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2015年度报告的审核意见》；

公司2015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（特殊普通合伙）审计的《中通客车控股股份有限公司2015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，经营成果和现金流动情况。

五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015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，审议通过了公司《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部投入使用，我们认为公司的募集资金存放与使用管理履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定。

七、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核销 211.45 万元应收账款坏账的议案》。

特此公告

2016 年 4 月 23 日