

中通客车控股股份有限公司

九届二次监事会决议公告

公司第九届二次监事会会议通知于2017年4月16日以电子邮件及传真的方式发出，会议于2017年4月26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2016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2016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2016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2016年度报告的审核意见》；

公司2016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2016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《2016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《关于会计估

计变更的议案》。

同意公司将国内新能源纯电动客车售后服务费用计提比例从4%变更至2%；将海外市场售后服务费用计提比例从1%变更至2.5%。认为此次变更符合公司实际情况，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。

七、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》。

按照《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，公司 2016 年度拟计提资产减值准备 7,797.44 万元，计提预计负债 8,403.24 万元，本次计提对本年度净利润和所有者权益的影响金额为 13,520.73 万元。

八、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》

九、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年第一季度报告的审核意见》

监事会认为：公司 2016 年第一季度报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

特此公告

2017 年 4 月 29 日