

证券代码：000980

证券简称：众泰汽车

公告编号：2017—071

安徽众泰汽车股份有限公司 第七届监事会 2017 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 10 月 21 日发出通知，决定召开公司第七届监事会 2017 年第一次临时会议。2017 年 10 月 26 日会议以通讯方式如期召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年第三季度季度报告》全文及正文，并发表如下审核意见：

1、公司 2017 年第三季度季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2017 年第三季度季度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，该报告及其相关财务数据客观、真实、准确地反映了公司当期的财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与公司 2017 年第三季度季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司将部分闲置募集资金 10 亿元补充流动资金，是公司董事会基于公司目前的实际情况而作出的决定，符合相关法律法规、部门规章及《公司章程》的规定；公司将部分闲置募集资金补充流动资金，能够有效地提高募集资金使用的效率，有利于募集资金的合理利用和充分发挥效益，减少财务费用，降低经营成本，符合公司发展战略的要求，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形；本次使用部分募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合有关法律、法规的规定。董事会

成员在对该事项的判断和审查方面履行了诚信义务。监事会同意此项议案。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2017-068)。

特此公告

安徽众泰汽车股份有限公司监事会

二〇一七年十月二十六日