

一汽轿车股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议通知及会议材料于 2017 年 11 月 13 日以书面和电子邮件等方式向全体监事送达。

2、公司第七届监事会第十二次会议于 2017 年 11 月 19 日以通讯方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议的情况

关于公司向中国第一汽车股份有限公司转让资产的议案

1、该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：

详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于资产转让暨关联交易的公告》（公告编号：2017-049）。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司

监事会

二〇一七年十一月二十日