

天津一汽夏利汽车股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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、本次监事会会议通知于 2018 年 11 月 16 日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体监事。

2、本次监事会会议于 2018 年 11 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4、本次会议由监事会主席高波主持。

5、本次监事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）关于天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案

表决结果：同意 2 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

关联监事高波回避表决。

（二）关于本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

表决结果：同意 2 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

关联监事高波回避表决。

（三）关于本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的议案

表决结果：同意 2 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

关联监事高波回避表决。

（四）关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

表决结果：同意 2 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

关联监事高波回避表决。

（五）关于批准本次重大资产出售相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案

表决结果：同意 2 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

关联监事高波回避表决。

（六）关于本次重大资产出售的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案

表决结果：同意 2 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

关联监事高波回避表决。

（七）关于天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售具体方案的议案

表决结果：同意 2 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

关联监事高波回避表决。

（八）关于天津一汽夏利汽车股份有限公司与中国第一汽车股份有限公司签订附条件生效的《股权转让协议》的议案

表决结果：同意 2 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

关联监事高波回避表决。

（九）关于本次重大资产出售构成关联交易的议案

表决结果：同意 2 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

关联监事高波回避表决。

（十）关于《天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

表决结果：同意 2 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

关联监事高波回避表决。

（十一）关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报措施的议案

表决结果：同意 2 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

关联监事高波回避表决。

（十二）关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

表决结果：同意 2 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

关联监事高波回避表决。

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司

监 事 会

2018 年 11 月 28 日