

一汽轿车股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知及会议材料于 2018 年 12 月 25 日以书面和电子邮件等方式向全体监事送达。

2、公司第八届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 28 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

（一）关于选举公司监事会主席的议案

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：公司监事会选举高波先生（简历详见附件）担任公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会相同。

（二）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：2018-055）。

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

二〇一八年十二月二十九日

附件：监事会主席简历

高波先生：生于 1960 年，中共党员，大学本科，高级工程师。现任中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）监事会子公司特派监事。历任中国一汽技术中心科技信息部部长、中国一汽技术中心产品策划与科技信息部部长、长春汽车检测中心主任/总经理等职。不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。