

# 一汽轿车股份有限公司

## 第八届监事会第二次会议决议公告

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”）第八届监事会第二次会议通知及会议材料于2019年2月22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二次会议于2019年2月27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）关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案

- 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：为满足公司日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据企业的实际情况，董事会授权公司经营管理委员会在2019年度向一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）进行日常短期融资业务行使决策权，融资方式包括但不限于：短期借款、银行承兑汇票开立及贴现。其中：短期借款余额不超过15亿元人民币（利息不超过3700万元人民币）；银行承兑汇票累计贴现息及开立银行承兑汇票手续费不超过120万元人民币。上述授权有效期为一年。

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《关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告》（公告编号：2019-005）。

- 3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### （二）关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案

- 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：董事会授权公司经营管理委员会，2019年度在财务公司进

行日常存款业务，在财务公司存款的货币资金每日最高限额不超过 15 亿元人民币，授权有效期为一年。

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《关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告》(公告编号：2019-005)。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(三) 预计 2019 年日常关联交易金额的议案

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《预计 2019 年日常关联交易金额的公告》(公告编号：2019-004)。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### 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

二〇一九年二月二十八日