

证券代码：002594

证券简称：比亚迪

公告编号：2019-021

比亚迪股份有限公司
第六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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2019年3月27日以现场会议方式召开。会议通知于2019年3月11日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，均以现场方式出席。会议由监事会主席董俊卿先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

一、《关于审议公司<2018年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会审议通过了公司《2018年度监事会工作报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

二、《关于审议公司分别经境内外审计机构审计的2018年度财务报告的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会审议通过了公司分别经境内外审计机构审计的2018年度财务报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》中财务报告章节。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

三、《关于审议公司2018年年度报告及其摘要、业绩公告的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会审议通过了公司 2018 年年度报告及其摘要、业绩公告，确认公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》，其摘要内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告摘要》。

2018 年年度报告及其摘要尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

四、《关于审议公司2018年度利润分配方案的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018 年度母公司实现净利润为人民币 267,833 千元，加上以前年度母公司未分配利润人民币 1,553,110 千元（会计政策变更影响 21,529 千元），依照《公司法》和本公司章程的规定，按母公司 2018 年净利润提取 10%的法定盈余公积金人民币 26,783 千元后，扣除应该支付 2018 年永续债利息人民币 238,465 千元，扣除 2017 年末期已分红金额 384,668 千元，2018 年年末母公司可供分配利润为人民币 1,171,027 千元。

考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，公司 2018 年年度利润分配预案为：以目前公司总股本 2,728,142,855 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.04 元/股（含税），现金红利总额约为人民币 556,541 千元，不送红股，不以公积金转增股本。本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

五、《关于审议公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会审议通过了公司《2018年度内部控制自我评价报告》，认为该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制自我评价报告》。

六、《关于续聘公司2019年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度境内财务报告及内部控制审计机构，续聘安永会计师事务所为公司 2019 年度境外财务报告审计机构，任期自 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会结束之日止。提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据具体情况决定上述审计机构 2019 年度的酬金。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

七、《关于审议公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会审议通过了公司《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，确认该报告内容真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

备查文件：第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

比亚迪股份有限公司监事会

2019 年 3 月 27 日