

## 天津一汽夏利汽车股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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 2019 年 9 月 17 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 2019 年 9 月 27 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、本次会议由公司监事会主席高波先生主持，公司董事和非董事高级管理人员列席了会议。

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）关于公司重大资产重组方案的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

#### （二）关于本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

#### （三）关于本次重大资产重组符合《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 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

#### （四）关于本次重大资产重组符合《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 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

#### （五）关于本次重大资产重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

**（六）关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

**（七）关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

**（八）关于签署附条件生效的《股东协议》的议案**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

**（九）关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告和备考财务报表审阅报告的议案**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

**（十）关于本次重大资产重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

**（十一）关于《天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产重组报告书（草案）》及其摘要的议案**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

**（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 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司

监 事 会

2019 年 9 月 28 日