

一汽轿车股份有限公司 第八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”）第八届监事会第十二次会议通知及会议材料于2020年3月17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十二次会议于2020年3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5人，实际出席5人。

4、本次会议由监事会主席高波先生主持。

5、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）2019年度监事会工作报告

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2019年度监事会工作报告》。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）2019年度利润分配预案

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：根据公司的实际情况和持续发展需求，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）公司资产处置的议案

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：

（1）非流动资产处置：2019 年由于公司部分产品工艺进行了更改及优化，部分资产逾期不再具有使用价值以及资产处置出售。其中：资产原值 50,714.17 万元，累计折旧 39,592.94 万元，累计减值准备 2,649.52 万元，处置收入 17,125.49 万元，处置净收益 8,653.80 万元。

（2）流动资产处置：由于部分备件库存深度远高于市场需求，以及车型设计变更等原因，导致部分备件等存货不再具有使用价值，公司拟对其进行处置，处置净损失金额 988.83 万元。

（3）计提资产减值准备：按照新金融工具准则的有关规定，公司在 2019 年 12 月 31 日对各项资产进行了检查并进行减值测试，针对各项存在减值迹象的资产提取了相应的减值准备，合计金额 34,321.31 万元，其中：其他应收款坏账准备 449.49 万元，存货跌价准备 29,676.69 万元，固定资产减值准备 4,195.13 万元；核销应收及预付款项 1,134.31 万元。

监事会认为：公司本次资产处置符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，公司资产处置后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四）关于对公司内部控制自我评价报告的意见

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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司建立了较为完善的内控制度，并能得到有效执行。《公司 2019 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制建设和运行的情况。

（五）2019年度报告及其摘要

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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

公司监事会对公司《2019 年度报告及其摘要》进行了审慎审核，认为：

1、公司 2019 年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、在出具本意见之前，未发现参与 2019 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（六）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 2020 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 6500 万元人民币）；银行承兑汇票累计贴现及开立银行承兑汇票手续费不超过 125 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》。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（七）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，2020 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 25 亿元人民币，授权有效期为一年。

公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项完成后，该事项适用于公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《关于调整与一汽财务有限公司相关金融服务最高限额的议案》。

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》。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(八) 预计 2020 年度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 2020 年日常关联交易金额的公告》。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(九) 关于投资 NAT 项目的议案

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：为丰富公司产品线，提高自主产品市场竞争力，公司拟利用现有的厂房、工艺设备及公用动力设施，进行必要的生产线改造，投资 NAT 项目，形成年产 6 万辆的生产能力。该项目计划投资为 92,272.18 万元，其中：新增建设投资 63,027.18 万元，研发费 29,245.00 万元。所需资金全部由公司自筹。项目的建设期为 16 个月。

该项目作为奔腾品牌首款专属定制出行纯电动车产品，承担实现 2B 市场突破的使命，也是支撑中国一汽向世界一流移动出行服务公司迈进的一款战略车型。该项目的实施，将有效提升公司纯电动车的自主开发能力，提升品牌知名度，巩固并扩展市场占有率，提高公司的经营业绩水平。

(十) 2019 年度备考审阅报告

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：根据重组相关规定，本次重组的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2019年度备考审阅报告》。

（十一）关于会计政策变更的议案

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则等要求进行的合理变更，符合公司的实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

二〇二〇年三月二十八日