

## 安徽安凯汽车股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会议于2020年2月25日以书面和电话方式发出通知，于2020年3月13日以现场加通讯方式召开。会议应到监事3人，实际到会3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。此前监事列席了公司第七届董事会第三十四次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。经过认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过《2019年度监事会工作报告》，本报告将提交公司2019年年度股东大会审议。

（报告具体内容请见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

经对董事会编制的2019年年度报告审慎审核，监事会认为：

1、2019年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

2、内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（年报摘要请见与本公告同日披露的编号为 2020-013 的《2019 年年度报告摘要》，年报全文请见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

**表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

三、审议通过《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》，本报告将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

**表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

四、审议通过《关于 2019 年度利润分配的预案》，本预案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润 33,620,608.62 元，期末未分配利润-903,580,313.71 元；母公司实现净利润 9,942,296.51 元，期末未分配利润-931,412,266.30 元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定：公司 2019 年度不具备利润分配的条件，因此，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

**监事会认为：**公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。对该预案没有异议，同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

**表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

五、审议批准《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》。

根据深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制评

价报告发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范风险、确保公司及广大股东利益、保护公司资产的安全与完整起到了重要的作用。

2、公司依据证券监管部门要求，建立了内部控制检查监督机构，有关人员已到位，保证了公司内部控制工作的进行及监督的有效性。

3、公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

**表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

#### **六、审议通过《关于计提 2019 年度资产减值准备的议案》。**

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规；同意本次计提资产减值准备。具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2020-017《关于计提 2019 年度资产减值准备的公告》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

**表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

#### **七、逐项审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易（一）的议案》。**

1、《关于公司与四川达清客车有限公司关联交易的议案》

**表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

2、《关于公司与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司关联交易的议案》

关联监事王东生先生回避表决。

**表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

3、《关于公司与六安市惠民公共交通有限责任公司关联交易的议案》

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

**表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2020-019《关于预计 2020 年度日常关联交易（一）的公告》。

**八、审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易（二）的议案》。**

监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2020-020《关于预计 2020 年度日常关联交易（二）的公告》。

关联监事王东生先生回避表决。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

**表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

**九、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本报告将提交公司 2019 年年度股东大会审议。**

经审核，监事会认为董事会编制的公司《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容符合公司募集资

金使用和存放的实际情况，公司不存在违规使用和存放募集资金的情形。

（报告具体内容请见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

**表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司监事会

2020 年 3 月 17 日