

证券代码：835480

证券简称：北汽海华

主办券商：首创证券

山东北汽海华汽车部件股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘计功
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018年半年度报告〉》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则（试行）》等有关要求，公司监事会对《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度

的各项规定。

半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2018年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2018年半年度报告》真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

经审核，监事会认为公司编制的《山东北汽海华汽车部件股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定和《公司章程》的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名毛建红等任公司第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，因公司第一届监事会成员任期届满，公司选举第二届监事会成员。公司提名毛建红、贾维强为第二届监事会股东代表监事候选人，上述候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。截至公告之日，上述人员不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东北汽海华汽车部件股份有限公司第一届监事会第九次会议决议文件》

山东北汽海华汽车部件股份有限公司

监事会

2018年8月21日