

北汽福田汽车股份有限公司 监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

2018年8月30日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于为采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司按股比提供担保的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本公司共有监事7名。截至2018年9月11日，共收到有效表决票7张。监事会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司按股比提供担保的议案》。

决议如下：

1、同意北汽福田汽车股份有限公司为采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的融资业务按股比（49%）提供担保，担保总金额不超过1.029亿元，担保期限不超过5年。

2、授权经理部门办理相关手续。

该事项尚须提交福田汽车临时股东大会审议批准，临时股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

监 事 会

二〇一八年九月十二日