

亚夏汽车股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

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。

亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知于2019年1月10日以电子邮件形式发送给各位监事，会议于2019年1月15日以通讯表决方式召开，会议应表决监事3名，实际收到有效表决票3份。会议由监事会主席查卫东先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。与会监事经过审议形成决议如下：

1、审议通过了《关于亚夏汽车股份有限公司监事会换届选举的议案》。

公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名郭世泓先生、何均先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

同时，职工代表监事由公司职工代表大会直接选举产生。公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事将与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）选举郭世泓先生为公司第五届监事会股东代表监事。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（2）选举何均先生为公司第五届监事会股东代表监事。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述股东代表监事候选人将提交公司2019年度第一次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第五届监事会监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

2、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。

特此公告

亚夏汽车股份有限公司监事会

二〇一九年一月十六日

附件：

郭世泓，男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2002年进入教育培训行业；2005年至2010年，负责北京中公在线教育科技有限公司区域招生工作；2010年至2015年，担任北京中公未来教育咨询有限公司副总裁；2015年11月起至2018年12月担任北京中公教育科技股份有限公司监事会主席。

郭世泓最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为监事的情形。

何均，男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1999年至2000年，担任北京印象广告有限公司客户经理；2000年至2002年，担任北京蓝色光标公关顾问有限公司客户总监；2002年至2004年，担任上海海天网联公关顾问有限公司客户总监；2004年至2005年，担任北京智扬公关有限公司客户总监；2005年至2009年，担任奥美集团（中国）高级客户总监；2009年至2010年，担任安邦保险集团总裁助理；2010年起任北京中公未来教育咨询有限公司助理总裁；2015年11月起至2018年12月担任北京中公教育科技股份有限公司监事；2018年12月至今担任北京中公教育科技股份有限公司监事。

何均最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为监事的情形。