

## **上海岱美汽车内饰件股份有限公司**

### **第四届监事会第十一次会议决议公告**

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。

#### **重要内容提示**

- 公司全体监事出席了本次会议
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票

#### **一、监事会会议召开情况**

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议的书面通知于 2018 年 5 月 9 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2018 年 5 月 15 日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加表决监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席李雪权先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1、审议并通过了《关于调整向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于调整 2018 年向银行申请综合授信额度并接受关联担保的公告》（公告编号：2018-041）。

该议案尚需提交股东大会审议。

##### **2、审议并通过了《关于回购并注销部分股权激励计划限制性股票的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于回购并注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-043）。

3、审议并通过了《关于公司 2018 年度预计对全资子公司提供担保的议案》  
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站  
([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及指定媒体的《关于公司 2018 年度预计对全资子公司提  
供担保的公告》(公告编号：2018-044)。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、上网公告附件

无。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会

2018 年 5 月 17 日