

证券代码：839951

证券简称：用友汽车

主办券商：国泰君安

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月31日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：郭新平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，会议议案的审议程序等符合《公司法》、《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《关于提名郭新平为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为及时建立和规范公司第二届监事会，保证公司正常、健康的运作，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程等有关规定应进行监事会换届选举。监事会现提名郭新平为公司第二届监事会股东代表监事，并与其他股东代表监事及公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名袁树民为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为及时建立和规范公司第二届监事会，保证公司正常、健康的运作，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程等有关规定应进行监事会换届选举。监事会现提名袁树民为公司第二届监事会股东代表监事，并与其他股东代表监事及公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于确定用友汽车信息科技（上海）股份有限公司独立董事及监事 2018 年度津贴的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、公司章程、《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司独立董事制度》等有关规定，拟定公司第二届董事会独立董事及第二届监事会监事的津贴方案。

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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2018 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-028）。

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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-029）。

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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）用友汽车信息科技（上海）股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 10 日