

渤海汽车系统股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2019年11月25日以书面或传真方式发出通知，于2019年12月2日召开，会议应到监事3名，实到3名。本次会议由公司监事会主席杜斌先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于补充确认 2018 年度日常关联交易的议案》

由于 TRIMET Aluminium SE 公司（以下简称“TASE”）持有公司控股子公司 BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH（以下简称“BTAH”）25%股权，公司出于实质重于形式原则将 TASE 确认为关联方。公司控股子公司 BTAH 于 2018 年度与 TASE 发生日常关联交易总额 2,004.14 万欧元，约合人民币 15,881.98 万元，交易内容包括：

单位：人民币万元

关联方	关联交易类型	关联交易定价方式	关联交易定价内容	2018年补充确认交易金额
TRIMET Aluminium SE	采购商品	市场价	液态铝及铝锭	14,597.60
TRIMET Aluminium SE	采购能源	市场价	电力	1,284.38
合计				15,881.98

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》

根据子公司生产经营需要，申请 2019 年度新增日常关联交易预计发生额 4,326.46 万欧元，约合人民币 33,520.55 万元，交易内容包括：

单位：人民币万元

关联方	关联交易类型	关联交易定价方式	关联交易定价内容	2019年预计新增交易金额
TRIMET Aluminium SE	采购商品	市场价	液态铝及铝锭	30,402.48
TRIMET Aluminium SE	采购能源	市场价	电力	3,118.07
合计				33,520.55

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司监事会

2019年12月2日