

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

第二届监事会第一次会议决议公告

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27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8月27日以口头会议通知方式发出
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《关于选举郭新平为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程的规定，现提名郭新平为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会任期相同。

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）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

监事会

2018年8月27日