

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2019-018

上海保隆汽车科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于 2019 年 4 月 29 日在上海市松江区沈砖公路 5500 号 207 会议室召开，本次监事会已于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席杨寿文先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2019 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及上海

证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司在 2019 年一季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2019 年第一季度报告》。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 30 日