

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2018-032

## 中国汽车工程研究院股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2018年11月28日在重庆以现场方式召开。会议由监事会主席程彤主持，监事应到5人，实到5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

一、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于收购中轻太阳能电池有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《中国汽车工程研究院股份有限公司关联交易公告》。

二、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举增补周舟为公司非独立董事的议案》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司监事会

2018年11月29日