

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

编号：临 2019-052

安徽江淮汽车集团股份有限公司 七届五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）七届五次监事会会议于 2019 年 8 月 26 日以通讯方式召开，应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《江淮汽车 2019 年半年度报告及摘要》，并发表监事会意见；

经监事会对董事会编制的 2019 年半年度报告及摘要审慎审核，监事会认为：2019 年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2019 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2019 年上半年的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2019 年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《江淮汽车关于调整 2019 年度日常关联交易事项的议案》；

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于调整 2019 年度日常关联交易事项的公告》（江淮汽车 临 2019-053）。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《江淮汽车关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽江淮汽车集团股份有限公

司关于会计政策变更的公告》（江淮汽车 临 2019-054）。

四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《江淮汽车 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（江淮汽车 临 2019-055）。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 27 日