

证券代码: 600066

证券简称: 宇通客车

编号: 临 2018-007

郑州宇通客车股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

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。

郑州宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议于2019年3月20日以邮件和电话方式发出通知，2019年3月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参会监事5名，实际参会5名，符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题：

1、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

本议案将提交2018年度股东大会审议。

2、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2018年度总经理工作报告》。

3、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2018年度财务决算报告和2019年财务预算报告》。

4、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。

5、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2018年度资金使用情况和2019年投资项目计划的议案》。

6、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案》。

7、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2018

年度报告和报告摘要》。

在全面了解和审核公司 2018 年度报告后，我们认为：公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2018 年度报告公允地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果；我们保证公司 2018 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

8、5 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

9、5 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《公司 2018 年度社会责任报告》。

10、5 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于公司与控股子公司及控股子公司之间相互担保的议案》。

因经营发展需要，公司与控股子公司及控股子公司之间相互提供担保，担保时点余额不超过 5 亿美元（或等额人民币）。上述担保整体风险可控，我们对此担保无异议。

11、5 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于签订〈2019 年-2022 年关联交易框架协议〉的议案》。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司监事会

二零一九年四月一日