

上海汽车集团股份有限公司 六届十一次监事会会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议通知情况

本公司监事会于 2017 年 3 月 20 日向监事通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次监事会会议于 2017 年 3 月 31 日下午在上海市威海路 489 号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、监事出席会议情况

会议应到监事 5 人，出席监事 5 人，会议由监事会主席卞百平先生主持。

四、会议决议

经与会监事逐项审议，表决通过了如下决议：

1、2016 年度监事会工作报告；

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、2016 年年度报告及摘要；

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、2016 年度利润分配预案；

同意公司 2016 年度利润分配预案。

监事会认为，在对公司董事会执行现金分红政策、履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督中，未发现不严格执行现金分红政策、不严格履行现金分红相应决策程序、不能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行等情况。

(同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

4、关于《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案;

(同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

5、关于使用 2010 年非公开发行股票结余募集资金永久补充流动资金的议案;

同意公司使用 2010 年非公开发行股票结余募集资金永久补充流动资金。

监事会认为: 公司使用结余募集资金永久补充流动资金, 符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定, 有利于提高募集资金使用效率, 降低公司财务费用, 不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

(同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

6、关于以 2016 年非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案;

同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

监事会认为: 本次置换方案及审议程序符合相关规定, 募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触, 不影响募集资金投资项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

(同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

7、关于《公司 2016 年度内部控制评价报告》的议案;

(同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

8、关于《公司 2016 年度社会责任报告》的议案。

(同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

上述 1、2、3、5 项议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。
特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 6 日