

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2018-031

金杯汽车股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

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

（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司第八届监事会第十一次会议通知，于2018年6月22日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

（三）本次会议于2018年6月29日上午10:30，以通讯方式召开。

（四）会议应出席监事3名，实际出席监事3名，实际表决监事3名。

（五）魏韬监事长主持会议。

二、 监事会会议审议情况

审议通过了《关于变更重大资产重组部分承诺履行期限的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

与会监事一致认为，公司变更重大资产重组中关于非经营性款项占用履行期限的承诺主要是因为：（1）信贷收紧导致相关承诺主体资金紧张，强制其履行义务可能导致对金杯汽车不利的后果，损害公

司及股东的利益；（2）鉴于金杯车辆与公司系同属于华晨集团控制下的兄弟单位，违约概率极低，变更履行期限不存在使公司最终无法收回款项的风险。此外，相关主体均签订了新的承诺书。因此，本次变更重组承诺的履行期限不会对公司及股东权益造成不利影响。同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司监事会

二〇一八年六月三十日