

安徽安凯汽车股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2020年10月12日以书面和电话方式发出通知，于2020年10月23日以通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过《公司2020年第三季度报告全文及报告正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议安徽安凯汽车股份有限公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次继续使用4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规要求，符合《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是符合公司和全体股东的利益，同意将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2020-093 《关于监事辞职及选举监事的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司监事会

2020 年 10 月 26 日

钱凤，女，1978年10月出生，党员，大学本科学历，高级政工师、高级人力资源管理师、心理咨询师。现任公司党委委员、党委副书记、纪委书记、人力资源部部长。

钱凤女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。