

## **国机汽车股份有限公司**

### **第七届监事会第二十五次会议决议公告**

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**

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次会议通知于 2020 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论并一致审议通过了如下决议。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）关于增补第七届监事会监事的议案**

鉴于公司监事会主席全华强先生、监事谢恩廷先生因工作变动原因辞去公司监事职务，经公司控股股东中国机械工业集团有限公司推荐，公司监事会按照《公司章程》及相关规定，同意增补王小虎先生、吴璇女士为第七届监事会监事人选，并提交至公司 2020 年第一次临时股东大会进行选举，任期自股东大会通过之日起至第七届监事会届满止。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待股东大会以累积投票方式逐项审议通过。

#### **三、报备文件**

监事会决议。

特此公告。

国机汽车股份有限公司监事会

2020年1月22日

监事候选人简历：

王小虎，男，1965年2月出生，中国国籍，中共党员，硕士学位，高级管理人员工商管理硕士，高级经济师。历任中国恒天集团有限公司战略管理部总经理、总裁助理兼战略管理部总经理，中国机械工业集团有限公司战略投资部副部长。现任中国机械工业集团有限公司战略投资部部长，兼任国机资本控股有限公司副董事长。

吴璇，女，1981年11月出生，中国国籍，中共党员，硕士学位，高级会计师。历任中国机械工业集团有限公司资产财务部财务处项目核算岗员工、资产财务部财务处处长、资产财务部会计处处长。现任中国机械工业集团有限公司资产财务部财务处处长。