

证券代码：839804

证券简称：有道汽车

主办券商：中信证券

**广东有道汽车集团股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告**

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

广东有道汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年4月23日下午3:00，在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年4月14日以书面方式通知。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席曾慧纯主持。会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

二、会议议案及表决情况

1、审议通过了《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，此议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于2016年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，此议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，此议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2017年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，此议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，此议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于2016年控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项审计说明的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

7、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广东有道汽车集团股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

广东有道汽车集团股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 25 日