证券代码：000868　　证券简称：ST 安凯　　公告编号：2020-064

安徽安凯汽车股份有限公司
第七届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十七次会议于2020年7月10日以书面和电话方式发出通知，于2020年7月22日以现场方式召开。会议应到监事3人，实际到会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。此前监事列席了公司第七届董事会第三十八次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。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《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第七届监事会任期已届满，按照《公司法》和公司《章程》的规定，应对监事会进行换届。

公司第八届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名（将直接由公司工会委员会民主选举产生）。根据公司股东推荐，监事会提名王东生先生、王军先生为公司第八届监事会监事候选人。

此议案尚需提交股东大会以累积投票的方式进行审议表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

安徽安凯汽车股份有限公司监事会

2020 年 7 月 24 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn