

证券代码：600335

证券简称：*ST 盛工

公告编号：临 2012-13 号

国机汽车股份有限公司

第六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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于 2012 年 3 月 21 日上午 11:30 在中国机械工业集团有限公司 2506 会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席会议的监事符合《公司法》和公司章程的规定。

本次会议由监事会主席全华强先生主持，与会监事对本次会议审议的全部议案进行了充分讨论，会议采取逐项书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：

一、《公司 2011 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《公司 2011 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《公司 2011 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上全部议案需提交股东大会审议。

监事会对 2011 年年度报告的书面审核意见：

公司监事会成员一致认为：公司 2011 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。公司 2011 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会未发现参与此次年报及季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

国机汽车股份有限公司监事会

2012 年 3 月 21 日