

## **郑州宇通客车股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

郑州宇通客车股份有限公司第六届监事会第十四次会议于 2010 年 3 月 24 日以邮件和电话方式发出通知，2010 年 4 月 2 日在公司会议室召开。应到监事 5 名，实到 5 名。会议由监事会召集人彭学敏女士主持。会议认真讨论并通过了以下决议：

1、5 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2009 年度监事会工作报告》。

2、5 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2009 年度总经理工作报告》。

3、5 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2009 年度财务决算报告和 2010 年财务预算报告》。

4、5 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2009 年度自有资金投资项目进展情况及 2010 年投资项目计划的议案》。

5、5 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《公司 2009 年度报告和报告摘要》。

6、5 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《董事会关于 2009 年度公司内部控制的自我评估报告》。

监事会认为：公司已经基本建立健全了内部控制制度，并建立

了随时完善内控制度的机制。

7、5 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《公司 2009 年度社会责任报告》。

监事会认为：公司董事会出具的公司 2009 年度社会责任报告全面客观地反映了公司在履行社会责任方面所做的各项工作。

8、5 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2010 年度日常关联交易预计情况的报告》。

监事会认为：公司关于 2010 年度日常关联交易预计情况系建立在 2009 年度发生额的基础上，符合公司生产经营的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

9、5 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于购买物业作为职工公寓的议案》。

监事会认为：该关联交易价格合理，有利于促进公司管理，提高员工工作效率。

10、5 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于注销有限合伙企业的议案》。

监事会认为：注销有限合伙企业有利于投资各方的利益最大化。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司监事会

二〇一〇年四月二日