

郑州宇通客车股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于 2011 年 2 月 12 日以邮件和电话方式发出通知，2011 年 2 月 22 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《2010 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交 2010 年度股东大会审议。

2、5 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2010 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《2010 年度财务决算报告和 2011 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《2010 年度自有资金投资项目进展情况及 2011 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 2010 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 2010 年度公司内部控制自我评价报告》。

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 2010 年度社会责任报告》。

监事会认为：公司董事会出具的公司 2010 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 年日常关联交易执行情况、超额部分追认及 2011 年度日常关联交易预计情况的议案》。

监事会认为：2010 年公司产销两旺，造成部分日常关联交易实际发生金额超过年初预测值，鉴于交易的原批准条件和定价方式未发生变化，同意按相关规定对超额部分履行追认审批手续。公司关于 2011 年度日常关联交易预计情况系建立在 2010 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《公司监事会换届的议案》；

提名彭学敏女士、李琳先生、黄晓谨先生为公司第七届监事会股东监事候选人(后附简历)。

第七届监事会职工监事由工会相关机构民主选举后直接进入监事会行使职权。

本议案尚需提交 2010 年度股东大会逐项审议。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司监事会

二零一一年二月二十二日

附候选人简历：

彭学敏，女，1964 年出生，高级工程师，1986 年 7 月毕业于北京农业工程大学农业机械专业，1999 年 9 月进入郑州宇通客车股份有限公司工作，历任工艺处模具组组长、工艺处处长、办公室主任、总经理助理，现任党委副书记、工会主席。

李 琳，男，1970 年出生，高级会计师，香港中文大学会计学专业硕士。曾任中原经济开发公司会计、亚太（集团）会计师事务所副主任会计师。现任宇通集团审计部经理。

黄晓谨，男，1972 年出生，会计师，1996 年毕业于河南财经学院统计学专业。2003 年经社会招聘入司，历任公司财务主管，集团零部件财务经理、兰州宇通财务处长，绿都置业财务部经理、财务总监，现任公司财务中心主任。