

郑州宇通客车股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

郑州宇通客车股份有限公司第七届监事会第二十三次会议于2013年3月13日以邮件和电话方式发出通知，2013年3月23日上午在公司会议室召开，应到监事5名，实到5名。监事会监事及有关人员列席了会议，符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题：

1、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2012年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2012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《2012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《2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告》。

4、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2012年资金使用情况和2013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2012年度报告和报告摘要》。

在全面了解和审核公司2012年年度报告后，我们认为：公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2012年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经大华会计师

事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计的《郑州宇通客车股份有限公司 2012 年度审计报告》是实事求是、客观公正的；我们保证公司 2012 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、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。

6、5 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《公司 2012 年度内部控制评价报告》。

7、5 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《公司 2012 年度社会责任报告》。

8、5 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2012 年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及 2013 年度日常关联交易预计情况的议案》。

9、5 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

我们认为公司的募集资金存放与使用管理履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》。

10、5 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《签订〈金融服务框架协议补充协议〉的议案》。

11、5 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于购买物业作为节能与新能源客车生产基地职工公寓的议案》。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司监事会

二零一三年三月二十五日