

芜湖亚夏汽车股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2016年4月30日以电子邮件等形式发送给各位监事，会议于2016年5月4日以通讯表决方式召开，会议应到监事3名，应表决监事3名，实际收到有效表决票共3份。会议由监事会主席查卫东先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。与会监事经过审议并以通讯表决方式进行表决，形成决议如下：

会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

经审议，监事会认为：公司以募集资金30,000.00万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

因此，同意公司以募集资金30,000.00万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司监事会

二〇一六年五月五日