

## 芜湖亚夏汽车股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议通知于2016年5月6日以电子邮件等形式发送给各位监事，会议于2016年5月11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《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为，公司此次将闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金项目的正常进行。我们同意公司使用38,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司监事会

二〇一六年五月十二日