

东风汽车股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及监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。

东风汽车股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2017 年 3 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2017 年 2 月 23 日通过电话、邮件的方式通知了全体监事。应当参加会议表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

选举何伟先生为公司第五届监事会主席。

表决票：3 票，赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

特此公告。

东风汽车股份有限公司监事会
2017 年 3 月 8 日