

证券代码：839804

证券简称：有道汽车

主办券商：中信证券

广东有道汽车集团股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广东有道汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年8月23日下午15:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年8月20日以电话和邮件方式通知全体监事。本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席曾慧纯女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议议案及表决情况

全体监事以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于广东有道汽车集团股份有限公司2017年半年度报告的议案》

议案内容：同意对外披露《广东有道汽车集团股份有限公司2017年半年度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

议案内容：详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《关于补充确认对外投资（设立全资子公司）的议案》；

议案内容：因经营业务需要，公司拟使用自有资金人民币300万元，设立全资子公司“深圳市赛道汽车销售服务有限公司”，占标的公司注册资本的100%。

表决结果：同意3人；反对0人；弃权0人，通过此议案。

三、备查文件

《广东有道汽车集团股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

广东有道汽车集团股份有限公司

监事会

2017年8月25日