

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 第一届监事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月27日
- 2.会议召开地点：广东有道汽车集团股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月17日以邮件及短信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 曾慧纯女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司关联交易的议案》

1.议案内容：

因经营管理及发展的需要，广东有道汽车集团股份有限公司（以下简称“有道汽车”或“公司”）及下属控股子公司拟向平安国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“平安租赁”）申请人民币不超过2,660万融资授信额度，授信将

采用融资租赁或委托贷款或者二者结合的方式；关联方林大昌、林大荣及有道汽车为上述融资计划提供担保，其中林大昌、林大荣为有道汽车提供累计不超过660万元的担保额度，林大昌、林大荣及有道汽车为下属子公司提供不超过累计2,000万元的担保额度。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）广东有道汽车集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。

广东有道汽车集团股份有限公司

监事会

2018年9月27日