

长春一东离合器股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

长春一东离合器股份有限公司第五届监事会第八次会议于 2013 年 4 月 10 日在公司本部召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席张文涛主持召开，审议通过了以下议案：

1、审议了 2012 年度报告及年度报告摘要

监事会认为：公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够反映出公司报告年度的财务状况、经营成果；在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

2、审议通过了 2012 年度监事会工作报告，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本报告提交 2012 年度股东大会审议。

3、审议了五届八次董事会的会议议题和审议程序

监事会认为：各项议题符合公司的实际情况，各议题履行了规定的审议程序，符合公司的相关规定。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

长春一东离合器股份有限公司

监 事 会

2013 年 4 月 10 日