

襄阳汽车轴承股份有限公司 五届监事会第八次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

襄阳汽车轴承股份有限公司五届监事会第八次会议于2013年4月24日以通讯方式召开，公司5名监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2012年度监事会报告》
此议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2012年年度报告及其摘要》，并发表了书面审核意见：

公司2012年年度报告较真实地反映了公司财务状况和经营成果；其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关文件的规定和要求；在编制、审议到信息公告前的整个过程中，未发现年报编制相关参与人员有违反保密规定的行为。

三、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2012年度财务报告》

四、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2012年度利润分配预案》

五、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2012年度内部控制自我评价报告》，并发表了书面审核意见：

公司通过建立、健全和完善各项内部控制制度，现行的内部控制制度基本适应公司规范运作的需要，在企业管理的各个方面较好的发挥了控制与防范作用。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动执行及监督的有效性。公司《内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部的实际情况。公司应进一步

完善内部控制体系，强化内控制度的执行力度，在公司治理中进一步加强董事会各专门委员会和独立董事的作用，推进内部控制各项工作的不断深入。

六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于预计 2013 年日常关联交易的议案》

监事会认为：上述关联交易是公司日常生产经营所需，交易价格遵循市场化原则，交易条件公平、合理，交易客观、公允，体现了公平、公正、公开的原则，有利于公司的长远发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；关联董事在董事会表决时进行了回避，该关联交易事项的审议和表决程序合法、合规。

七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于应收账款核销的议案》

公司按照企业会计准则和有关规定核销部分坏账损失，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意公司本次核销事项。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十四日