

晋西车轴股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2015年6月30日在公司会议室召开，会议通知于2015年6月19日以书面方式送达各位监事。本次会议应到监事3名，实到3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席姚钟先生主持了会议，公司部分高管列席了本次会议。

经认真审议、投票表决，全体监事作出如下决议：

一、审议通过关于使用部分闲置自有资金购买信托产品的议案，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

监事会审议后认为：公司目前经营情况正常，内部控制逐步完善，使用部分闲置自有资金购买信托产品，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，且相关决策程序符合相关法律法规之规定。因此，监事会同意公司使用部分闲置自有资金购买信托产品。

二、审议通过关于使用部分闲置自有资金购买海通证券保本型理财产品的议案，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

监事会审议后认为：公司目前经营情况正常，内部控制逐步完善，使用部分闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品，有助于提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，且相关决策程序符合相关法律法规之规定。因此，监事会同意公司使用部分闲置自有金

购买海通证券保本型理财产品。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇一五年七月一日