

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临2017-015

晋西车轴股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议于2017年3月8日在公司会议室召开，会议通知于2017年2月27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、审议通过公司2016年度监事会工作报告，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过公司2016年度生产经营完成情况暨2017年度经营计划的报告，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

三、审议通过公司2016年度财务决算报告，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过公司2017年度财务预算报告，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《公司2016年年度报告》及其摘要，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

监事会通过对《公司2016年年度报告》及其摘要审核后认为：

（1）公司2016年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2016 年度的经营管理和财务状况等事项；

(3) 公司在编制 2016 年年度报告的过程中，未发现参与 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》，赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》，赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

八、审议通过《公司 2016 年度社会责任报告》，赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

九、审议通过《公司 2016 年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案，赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

十、审议通过公司 2017 年度日常关联交易的议案，赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》，赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

十二、审议通过公司为全资子公司晋西装备制造有限责任公司增资的议案，赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇一七年三月十日