

襄阳汽车轴承股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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第六届监事会第十一次会议于 2017 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 4 月 14 日以传真和电子邮件方式发出。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《2016 年度监事会报告》

二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《2016 年年度报告及其摘要》，并发表了书面审核意见：

公司 2016 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《2016 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《2016 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《2016 年度内部控制评价报告》，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《关于确认 2016 年度并预计 2017 年度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《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

八、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于增补监事的议案》

鉴于公司第六届监事会股东代表监事景小清女士因退休原因辞去公司监事职务，经公司控股股东三环集团有限公司提名，监事会同意彭建军先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（监事简历详见附件）。任期自 2016 年年度股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

上述第一、二、三、四、八项议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十五日

附件：

彭建军先生简历：

彭建军，男，1963年生，大学文化程度，高级经济师。1981年10月至1987年11月在部队服役，1987年11月至今在三环集团有限公司工作。现任三环集团有限公司纪委书记、总法律顾问。