

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临2017-030

晋西车轴股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议于2017年5月23日在公司会议室召开，会议通知于2017年5月12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、审议通过关于调整募集资金项目《轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）》部分实施内容的议案，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

监事会认为：本次调整是公司为适应市场快速变化的要求，经过认真的研究和市场调研分析后做出的，有利于更好地利用募集资金，符合公司实际经营情况和全体股东利益，本次调整募集资金项目事项相关审议程序合法、合规，因此，监事会同意此次对本次募集资金项目部分实施内容的调整。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过关于公司部分固定资产报废处理的议案，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

监事会认为：本次部分固定资产报废处理符合公司实际情况，符合会计政策的有关要求，同意公司对上述部分固定资产进行报废处理。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇一七年五月二十四日