

**河南省西峡汽车水泵股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第二次会议于2017年10月24日上午11:00在公司办公楼会议室以现场表决方式召开。召开本次监事会的通知已于2017年10月13日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位监事。会议由监事会主席摆向荣主持，会议应出席监事3名，3名监事现场出席了本次会议，会议有效表决票为3票。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议经审议通过如下决议：

1、《关于公司〈2017年第三季度报告全文及其正文〉的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对董事会编制的《2017年第三季度报告全文及其正文》进行审核后，一致认为：《2017年第三季度报告全文及其正文》的编制和审议议程符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、《关于年产100万只耐热钢涡轮增压器壳体铸件项目的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司根据行业发展趋势，结合市场需求，决定新建年产100万只耐热钢涡轮增压器壳体铸件项目。该项目建设经过充分论证，建设资金安排合理，建设周期科学。该项目的实施将助力公司做大做强，进一步提升高端涡轮增压器壳体铸

件生产工艺装备水平，提升核心铸件质量，提升企业的综合竞争力，扩大品牌的影响力。因此，公司监事会同意建设该项目。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第二次会议决议》。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会

2017 年 10 月 24 日