

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

2017 年年度监事会工作报告

各位监事：

2017 年已过，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。对此，现将 2017 年度监事会主要工作报告如下。

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的归定，规范运作，认真履行了监事会的各项职权和义务；全体监事积极参加监事会会议和股东大会，列席董事会会议，有效行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议。会议召开和决议情况具体如下：

1、2017 年 4 月 10 日，公司第五届监事会第十四次会议在公司会议室举行，会议审议通过了以下事项：

- (1) 《关于〈2016 年年度监事会工作报告〉的议案》；
- (2) 《关于〈2016 年年度财务决算报告〉的议案》；
- (3) 《关于〈2017 年年度财务预算报告〉的议案》；
- (4) 《关于〈2016 年年度报告〉及〈2016 年年度报告摘要〉的议案》；
- (5) 《关于 2016 年年度利润分配预案的议案》；
- (6) 《关于〈2016 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
- (7) 《关于〈2016 年年度内部控制评价报告〉的议案》；
- (8) 《关于〈公司内部控制规则落实自查表〉的议案》；
- (9) 《关于续聘会计师事务所的议案》；
- (10) 《关于〈未来三年（2017-2019 年）股东回报规划〉的议案》；
- (11) 《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
- (12) 《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》；
- (13) 《关于〈公司 2017 年第一季度报告全文及其正文〉的议案》。

2、2017年8月14日，公司第五监事会第十五次会议在公司会议室举行，会议审议通过了以下事项：

- (1)《关于〈2017年半年度报告及其摘要〉的议案》；
- (2)《关于〈2017年半年度募集资金存放与使用情况的报告〉的议案》；
- (3)《关于监事会换届选举的议案》；
- (4)《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》；
- (5)《关于会计政策、会计估计变更的议案》；
- (6)《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
- (7)《关于调整公司独立董事薪酬的议案》；
- (8)《关于调整公司监事薪酬的议案》；
- (9)《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。

3、2017年9月6日下午5:30，公司第六届监事会第一次会议在公司办公楼会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

4、2017年10月24日上午11:00，公司第六届监事会第二次会议在公司办公楼会议室以现场表决方式召开。会议审议通过了以下事项：

- (1)《关于公司〈2017年第三季度报告全文及其正文〉的议案》；
- (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》。

二、监事会对2017年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规赋予的职责，监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会、股东大会会议，并对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投资等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究，形成以下独立意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》的有关法规和制度，并遵循《证券法》的要求进行规范化运作，公司董事会认真履行了股东大会的决议，忠实履行了诚信勤勉义务，本着审慎经营、有效防范、化解财产损失风险的原则，工作认真负责，决策科学合理，程序规范合法，公司的内控制度不断完善并得到

切实执行，维护了全体股东的利益。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。

2、检查公司财务情况

监事会对公司财务进行监督检查，认为公司严格执行了各项财经纪律，不存在违法、违规行为。

3、对公司关联交易情况的独立意见：

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。

4、关于募集资金使用情况

公司严格按照制定的《募集资金使用管理办法》来管理使用募集资金，募集资金项目进展和收益情况基本符合计划进度。未发现损害本公司及股东利益的情况。

5、股东大会决议执行情况的独立意见

报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：股东大会召开程序合法，公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

监 事 会

2018年3月26日