

晋西车轴股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十四次会议于2018年3月27日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于2018年3月16日以书面和邮件的方式送达各位监事。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2017年度监事会工作报告》，赞成3人，反对0人，弃权0人。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《公司2017年度生产经营完成情况暨2018年度经营计划的报告》，赞成3人，反对0人，弃权0人。

三、审议通过《公司2017年度财务决算报告》，赞成3人，反对0人，弃权0人。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《公司2018年度财务预算报告》，赞成3人，反对0人，弃权0人。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《公司2017年年度报告》及其摘要，赞成3人，反对0人，弃权0人。

监事会通过对《公司 2017 年年度报告》及其摘要审核后认为：

（1）公司 2017 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 2017 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 2017 年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）公司在编制 2017 年年度报告的过程中，未发现参与 2017 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 2017 年度利润分配预案》，赞成 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》，赞成 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

八、审议通过《公司 2017 年度社会责任报告》，赞成 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

九、审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，赞成 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

十、审议通过公司 2018 年度日常关联交易的议案，赞成 3 人，反对 0 人，弃权 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 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

十二、审议通过关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种的议案，赞成 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

监事会审议后认为：公司目前经营情况正常，内部控制逐步完善，使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品，有助于提高公司资金使用效率，不存在影响募集资金项目建设的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关决策程序符合相关法律法规之规定。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金购买金融机构的保本型理财产品以及国债逆回购品种。

十三、审议通过关于增加计提资产减值准备的议案，赞成 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

监事会审议后认为：增加计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次增加计提资产减值准备。

十四、审议通过关于会计政策变更的议案，赞成 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

监事会审议后认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合公司实际情况；该变更事项的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，未发现存在损害股东和公司利益的情况。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇一八年三月二十九日