

广东迪生力汽配股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于 2018 年 4 月 12 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体监事。会议于 2018 年 4 月 19 日下午 16:00 以现场和通讯相结合的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由监事会主席刘波主持，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2017 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年实现归属母公司股东净利润人民币 12,159,245.36 元，扣除盈余公积后加上公司以前年度未分配利润，期末可供分配利润为人民币 86,943,676.04 元。

根据公司实际情况，拟以截至 2017 年 12 月 31 日公司股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。公司董事会审议本预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

董事会提出的公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合公司实际情况，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意该利润分配预案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《2017 年<审计报告>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《2017 年年度报告全文及其摘要的议案》

我们认为：公司年报和摘要的编制、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，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于 2017 年度日常关联交易确认及 2018 年度日常关联交易预计的议案》

我们认为：对于公司与关联人之间发生的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；相关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定，决策程序合法有效。公司 2017 年度关联交易执行与预测有差异符合正常商业变化，未损害公司和非关联股东的利益。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《2017 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

我们认为：《2017 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

公司部分闲置募集资金购买理财产品符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司部分闲置募集资金购买理财产品不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司本次部分闲置募集资金购买理财产品已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用 3,000 万元闲置募集资金购买理财产品，使用期限自股东大会审议批准之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司临时补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用 5,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准之日起不超过 12 个月。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

我们认为：本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国

证监会、上海证券交易所的相关规范性文件规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。其决策程序合法合规，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于计提资产减值的议案》

我们对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司监事会

2018 年 4 月 19 日