

证券代码：000678

证券简称：襄阳轴承

公告编号：2018-009

## 襄阳汽车轴承股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

襄阳汽车轴承股份有限公司第六届监事会第十五次会议于 2018 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 4 月 14 日以传真和电子邮件方式发出。公司 5 名监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《2017 年度监事会报告》

二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《2017 年年度报告及其摘要》，并发表了书面审核意见：

公司 2017 年年度报告较真实地反映了公司财务状况和经营成果；其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关文件的规定和要求；在编制、审议到信息公告前的整个过程中，未发现年报编制相关参与人员有违反保密规定的行为。

三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《2017 年度财务报告》

四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《2017 年度利润分配预案》

五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《2017 年度内部控制评价报告》，并发表了书面审核意见：

公司通过建立、健全和完善各项内部控制制度，现行的内部控制制度基本适应公司规范运作的需要，在企业管理的各个方面较好的发挥了控制与防范作用。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动执行及监督的有效性。公司《内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及其他相关文件

的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部的实际情况。公司应进一步完善内部控制体系，强化内控制度的执行力度，在公司治理中进一步加强董事会各专门委员会和独立董事的作用，推进内部控制各项工作的不断深入。

**六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》**

监事会认为：计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，依据充分且符合公司实际情况，充分体现了会计谨慎性原则，计提后能够公允的反映公司资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。

**七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为：本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。同意公司本次会计政策的变更。

上述第一、二、三、四项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十五日