

晋西车轴股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十六次会议于2018年4月25日在公司会议室召开，会议通知于2018年4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、审议通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过关于签订募集资金专户存储监管协议之补充协议的议案，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

三、审议通过关于公司对外捐赠的议案，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

四、审议通过关于修订《公司章程》的议案，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过关于提名第六届监事会由股东代表担任的监事候选人的议案，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司控股股东提名姚钟、邢建忠为

公司第五届监事会由股东代表担任的监事候选人，各候选人简历如下：

姚钟，男，55岁，汉族，中共党员，大学学历，工商管理硕士学位，研究员级高级工程师。历任525厂副厂长、厂长，湖北东方化学工业有限公司董事长、总经理，襄樊新东方化工有限责任公司董事长、总经理，甘肃银光化学工业集团有限公司监事会主席、纪委书记，山西北方晋东化工有限公司董事、总经理，北方特种能源集团有限公司董事。现任晋西工业集团有限责任公司监事会主席，晋西车轴股份有限公司监事会主席。

邢建忠，男，50岁，汉族，中共党员，大学学历，高级会计师。历任197厂财务审计处副处长、处长、党支部书记，河北太行机械工业有限公司董事、总会计师，吉林江北机械制造有限责任公司董事、总会计师，东北工业集团有限公司监事。现任晋西工业集团有限责任公司总会计师，晋西车轴股份有限公司监事。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇一八年四月二十六日