

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2018-033

浙江铁流离合器股份有限公司

三届十三次监事会决议公告

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

浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2018年5月23日下午1点在公司三楼会议室以现场会议方式召开，本次会议于2018年5月11日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席黄铁桥先生主持，会议应出席监事3人，现场出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《铁流股份关于现金收购德国 Geiger 公司 100%股权的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

（二）审议通过《铁流股份关于补充增加 2018 年预计日常关联交易的议案》
公司关于补充 2018 年度预计日常关联交易事项，为公司正常生产经营中合理行为；关联交易是与关联方协商一致的基础上进行的，双方遵循公平、自愿、诚信的原则，交易价格公允，符合公司的实际需要；关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告

浙江铁流离合器股份有限公司监事会

2018 年 5 月 23 日