

晋西车轴股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议于2019年3月19日在公司会议室召开，会议通知于2019年3月9日以书面或邮件方式送达各位监事。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，会议作出如下决议：

一、审议通过公司2018年度监事会工作报告。

表决结果：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、审议通过公司2018年度生产经营完成情况暨2019年度经营计划报告。

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

三、审议通过公司2018年度财务决算报告。

表决结果：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。

四、审议通过公司2019年度财务预算报告。

表决结果：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《公司2018年年度报告》及其摘要。

监事会通过对《公司2018年年度报告》及其摘要审核后认为：

(1) 公司 2018 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 2018 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 2018 年度的经营管理和财务状况等事项；

(3) 公司在编制 2018 年年度报告的过程中，未发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：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。

六、审议通过公司 2018 年度利润分配预案。

表决结果：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。

七、审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

八、审议通过《公司 2018 年度社会责任报告》。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

九、审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

十、审议通过关于会计政策变更的议案。

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。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

十一、审议通过关于公司 2019 年度日常关联交易的议案。

表决结果：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。

十二、审议通过关于公司与晋西工业集团有限责任公司签订日常关联交易协议的议案。

表决结果：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。

十三、审议通过关于公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司与晋西工业集团有限责任公司签订日常关联交易协议的议案。

表决结果：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。

十四、审议通过关于公司全资子公司晋西装备制造有限责任公司与晋西工业集团有限责任公司签订日常关联交易协议的议案。

表决结果：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。

十五、审议通过关于公司与晋西工业集团有限责任公司签订《土地租赁协议》的议案。

表决结果：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。

十六、审议通过关于公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司与晋西工业集团有限责任公司签订《土地租赁协议》的议案。

表决结果：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。

十七、审议通过关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案。

表决结果：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。

十八、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》。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

十九、审议通过关于使用部分闲置募集资金购买国债逆回购品种的议案。

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，在不影响募投项目建设正常进行的前提下，监事会同意公司拟使用总额不超过人民币 70,000 万元（含本数）的闲置募集资金购买国债逆回购品种，在上述额度内，资金可以滚动使用。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

二十、审议通过关于公司及全资子公司处置部分固定资产的议案。

监事会审议后认为：本次部分固定资产处置符合公司实际情况，符合会计政策的有关要求，同意公司对上述部分固定资产进行处置。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇一九年三月二十一日