

## 许昌远东传动轴股份有限公司

### 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

2019年4月22日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议以通讯方式召开。本次会议通知已于2019年4月12日以书面、传真、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事7名，实际出席本次会议的监事7名。本次监事会会议由监事会主席周建喜先生召集并主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 议案一：《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

公司监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的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，同意公司本次变更会计政策。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

##### 议案二：《公司2019年第一季度报告全文及正文》；

公司监事会认为：董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见指

定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

### 三、备查文件

公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司监事会

2019年4月24日