

## 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2018年2月27日以邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。本次会议于2018年3月9日以现场方式在贵阳市经济技术开发区珠江路166号公司会议室召开，本次会议应到3人，实到2人，监事杨靖因工作原因未出席本次会议，委托谭波监事代为表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：

一、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2017年度监事会工作报告》；

二、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2017年年度报告及摘要》；

监事会认为：公司2017年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2017年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会提出本意见前，未发现参与2017年度报告编制和审计人员有违反保密规定的行为。

三、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2017年度利润分配预案》；

四、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2017年度财务决算报告及2018年财务预算报告》；

五、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计的议案》；

六、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2017年度内部控制评价报告及内控审计报告》。

监事会认为：公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要

求,对公司截止2017年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制体系,并有效运行,针对报告期内发现的内部控制一般缺陷,公司采取了相应整改措施,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷和重要缺陷。内部控制与目前公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,并随着情况的变化及时加以调整。公司始终坚持以风险为导向,持续建立健全内控体系,加强体系运行过程监督,进一步强化企业内控与风险管理,促进公司健康、可持续发展。

七、3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于增补监事会监事候选人的议案》。

同意增补韦亚松先生为公司第五届监事会监事。(个人简历附后)

详见《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》(公告编号 2018-007)。

八、3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于对参股子公司会计核算方法变更公告的议案》;

公司监事会认为,本次对参股子公司会计核算方法的变更符合《企业会计准则》及相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意此次对参股子公司会计核算方法的变更。

详见 2018 年 3 月 13 日刊载于公司指定信息披露媒体上的《关于对参股子公司会计核算方法变更的公告》(公告编号: 2018-008)。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

监 事 会

2018 年 3 月 13 日

附件：

### 监事候选人韦亚松先生简历

韦亚松，男，布依族，1987年2月出生，贵州贵阳人，2012年2月澳大利亚科廷科技大学马来西亚沙捞越分校工商管理专业毕业，管理学学士。2012年8月至2017年11月任贵阳市工业投资（集团）有限公司办公室行政综合岗；期间2017年2月任贵州贵金支付网络服务有限公司董事。现任贵阳市工业投资（集团）有限公司董事会秘书（中层副职）、贵州贵金支付网络服务有限公司董事。