

亚普汽车部件股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2018年8月21日以通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于2018年8月15日通过现场送达、电子邮件方式发出。监事会应到监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李俊喜先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》。

经审议，公司监事会认为本次半年报的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

详见刊登于2018年8月23日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2018年半年度报告及摘要》。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详见刊登于 2018 年 8 月 23 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-029）。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于新增固定资产投资项目的议案》。

详见刊登于 2018 年 8 月 23 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增固定资产投资项目的公告》（公告编号：2018-030）。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司监事会

2018 年 8 月 23 日