

## 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

### 九届十二次监事会决议公告

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。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届十二次监事会于2019年10月24日下午2点在公司三楼会议室召开，应到会监事3人，实际到会监事2人，监事李雨平先生因身体原因无法出席会议，书面委托监事张须杰先生参加会议并行使表决权。实际行使表决权的监事3人，此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了：

2019年第三季度报告及摘要

监事会对《2019年第三季度报告及其摘要》进行了认真审核，具体意见如下：

- （1）报告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；
- （2）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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年季度的经营管理和财务状况等事项；
- （3）在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司监事会

2019年10月24日