

亚普汽车部件股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于2019年3月27日上午在上海市威海路489号会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席李俊喜先生主持。监事会应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

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《2018年度监事会工作报告》。
- 2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2018年度财务决算报告》。
- 3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2018年度利润分配预案》。

以公司2018年末总股本510,000,000股为基准，每10股派送现金红利4.00元（含税），共计204,000,000.00元（含税），本次利润分配金额占2018年合并报表归属于上市公司股东的净利润的61.16%。公司2017年末未分配利润结余1,372,780,676.76元（母公司），本次利润分配预案实施后，公司未分配利润结余1,412,343,074.60元（母公司）。本次不进行资本公积金转增。

- 4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于2018年度募集

资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见刊登于 2019 年 3 月 29 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 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-006）。

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

详见刊登于 2019 年 3 月 29 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 年年度报告及摘要》（公告编号：2019-007）。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2019 年度预计申请授信额度的议案》。

详见刊登于 2019 年 3 月 29 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《关于公司 2019 年度预计申请授信额度的公告》（公告编号：2019-008）。

7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2019 年度预计开展金融衍生品业务的议案》。

详见刊登于 2019 年 3 月 29 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《关于公司 2019 年度预计开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2019-009）。

8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2019 年度预计新增对外担保事项的议案》。

详见刊登于 2019 年 3 月 29 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《关于公司 2019 年度预计新增对外担保事项的公告》（公告编号：2019-010）。

9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2019 年度对芜湖亚奇汽车部件有限公司预计新增对外担保事项的议案》。

详见刊登于 2019 年 3 月 29 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《关于公司 2019 年度预计新增对外担保事项的公告》（公告编号：2019-010）。

10、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议并通过了《关于与国投集团控制企业 2019 年度开展金融服务暨关联交易的议案》。

详见刊登于 2019 年 3 月 29 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《关于公司 2019 年度预计日常关联交易金额的公告》（公告编号：2019-011）。

11、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》。

详见刊登于 2019 年 3 月 29 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《关于公司 2019 年度预计日常关联交易金额的公告》（公告编号：2019-011）。

12、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度公司财务审计机构的议案》。

详见刊登于 2019 年 3 月 29 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《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度公司财务审计机构与内控审计机构的公告》（公告编号：2019-012）。

13、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度公司内控审计机构的议案》。

详见刊登于 2019 年 3 月 29 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《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度公司财务审计机构与内控审计机构的公告》（公告编号：2019-012）。

14、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》。

经公司总经理办公会审议，公司先后对亚普美国控股进行增资，并计划未来

继续增资 1,000 万美元。本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详见刊登于 2019 年 3 月 29 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《关于对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2019-014）。

15、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<关联交易管理制度>的议案》。

以上第 1、2、3、5、6、9、10、11、12、13 项议案，需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第十一次会议决议；
- 2、《关联交易管理制度》。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司监事会

2019 年 3 月 29 日