

晋西车轴股份有限公司 第六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公告内容不存在虚假记载、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。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2019 年 8 月 27 日在晋西车轴会议室召开，会议通知于 2019 年 8 月 16 日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席姚钟先生主持了会议，公司部分高管列席了本次会议。

经认真审议、投票表决，全体监事做出如下决议：

一、审议通过《公司 2019 年半年度报告》及其摘要。

监事会对《公司 2019 年半年度报告》及其摘要审核后认为：

（1）2019 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2019 年半年度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，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2019 年半年度的经营成果和财务状况等事项；

（3）公司在编制 2019 年半年度报告的过程中，未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

二、审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

三、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

四、审议通过关于会计政策变更的议案。

监事会审议后认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合公司实际情况；该变更事项的决策程序符合法律法规和公司《章程》的规定，未发现存在损害股东和公司利益的情况。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

五、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案。

监事会审议后认为：在不影响募投项目建设正常进行的前提下，公司使用总额不超过 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关法律法规和公司《章程》、《募集资金管理办法》的规定，有利于提高公司募集资金使用效率，节约公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇一九年八月二十八日