

证券代码: 002536

证券简称: 西泵股份

公告编号: 2018-020

**河南省西峡汽车水泵股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南省西峡汽车水泵股份有限公司(以下简称“公司”或“西泵股份”)第六届监事会第四次会议于 2018 年 4 月 8 日上午 11:00 在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开。召开本次监事会的通知已于 2018 年 3 月 28 日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位监事。本次会议由监事会主席摆向荣主持, 会议应出席监事 3 名, 3 名监事现场出席了本次会议, 会议有效表决票为 3 票。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议经审议通过如下决议:

审议通过了《关于〈公司 2018 年第一季度报告全文及其正文〉的议案》

经审核, 监事会认为: 董事会编制和审议《公司 2018 年第一季度报告全文及其正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

投票结果: 全体监事以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过该议案。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第四次会议决议》。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会

2018 年 4 月 8 日