

洛阳轴研科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

洛阳轴研科技股份有限公司第六届监事会第七次会议于2018年4月4日发出通知，2018年4月26日14:00在郑州公司办公楼四楼第二会议室召开，会议由监事会主席魏锋先生召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名，监事吴天西因个人原因委托杨仲和先生代为出席。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议有效。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

1. 审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。《2017年度监事会工作报告》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过了《2017年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。议案内容见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告全文》中的财务报告部分。

3. 审议通过了《2017年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核洛阳轴研科技股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、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实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。2017 年年度报告全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 年报摘要同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

4. 审议通过了《2017 年度利润分配预案》。

董事会提议：以公司当前总股本 524,349,078 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共计 524.35 万元，不以公积金转增股本。未分配利润结转下年度。

经审核，公司监事会认为董事会提出的 2017 年度利润分配预案符合公司实际，符合公司《章程》和公司《未来三年（2015—2017 年）股东回报规划》的规定，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：3 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。

5. 审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》。

通过对公司内部控制制度、相关制度执行情况的检查，监事会认为：公司 2017 年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本公司《2017 年度内部控制自我评价报告》于同日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

6. 审议通过了《未来三年（2018-2020）股东回报规划》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划》于同日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

7. 审议通过了《2018 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核洛阳轴研科技股份有限公司 2018 年第一季度报告的程序符合法律、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实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2018年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2018年第一季度报告正文同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

洛阳轴研科技股份有限公司监事会

2018年4月28日