

洛阳轴研科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事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十八次会议于 2020 年 3 月 30 日发出通知，2020 年 4 月 9 日以通讯方式召开。

本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。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记名投票的方式审议通过如下决议：

1. 审议通过了《2019 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 2019 年度股东大会审议。《2019 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《2019 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 2019 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《2019 年年度报告全文》中的财务报告部分。

3. 审议通过了《2019 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 2019 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2019年度股东大会审议。2019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《2019年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2019年实现归属于母公司所有者的净利润为2,751.13万元（合并报表），母公司2019年实现净利润54.95万元，提取10%的盈余公积金，计5.50万元，加上年初未分配利润3,942.20万元，减去2019年已分配的现金股利734.09万元，母公司2019年度期末可供股东分配的利润为3,257.57万元。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0.16元（含税），共计838.96万元，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2019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（2018—2020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2019年度股东大会审议。

5. 审议通过了《2019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2019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《2019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）。

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

2020年4月11日