

## 常熟市汽车饰件股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2017年7月28日下午13:00在公司5楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于2017年7月23日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。会议由公司监事会主席汤文华先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，全体监事以记名投票表决方式表决通过了全部议案。

### 二、 监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于修订〈公司章程〉和〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2017-047）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司监事会

2017年7月29日