

亚普汽车部件股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2018年6月5日上午在上海市威海路489号会议室以现场会议方式召开，会议通知及相关资料于2018年5月25日通过现场送达、电子邮件、传真等方式发出。监事会应到监事3人，实际出席监事3人（职工监事钱晨光先生委托监事李俊喜先生代为表决），会议由监事会主席李俊喜先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度预计为子公司提供资金支持的议案》。

详见刊登于2018年6月6日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2018年度预计为子公司提供资金支持的公告》（公告编号：2018-007）。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度预计申请授信额度的议案》。

详见刊登于2018年6月6日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2018年度预计申请授信额

度的公告》（公告编号：2018-008）。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2018 年度预计开展金融衍生品业务的议案》。

详见刊登于 2018 年 6 月 6 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2018 年度预计开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2018-009）。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度预计对外担保事项的议案》。

详见刊登于 2018 年 6 月 6 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2018 年度预计对外担保事项的公告》（公告编号：2018-010）。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司预计 2018 年度日常关联交易金额的议案》。

详见刊登于 2018 年 6 月 6 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2018 年度预计日常关联交易金额的公告》（公告编号：2018-011）。

7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

详见刊登于 2018 年 6 月 6 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2018-012）。

8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

详见刊登于 2018 年 6 月 6 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案的公告》（公告编号：2018-013）。

以上第 1、3、4、5、6、7、8 项议案，需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第五次会议决议；
- 2、国泰君安证券股份有限公司关于亚普汽车部件股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理之核查意见。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司

监事会

2018年6月6日