

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临2018-043

晋西车轴股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2018年8月21日在公司会议室召开，会议通知于2018年8月10日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事3名，实到3名。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席姚钟先生主持了会议，公司部分高管列席了本次会议。

经认真审议、投票表决，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《公司2018年半年度报告》及其摘要。

监事会对《公司2018年半年度报告》及其摘要审核后认为：

（1）2018年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2018年半年度的经营成果和财务状况等事项；

（3）公司在编制2018年半年度报告的过程中，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

二、审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

三、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险

评估报告》。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

四、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案。

监事会审议后认为：公司使用总额不超过 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关法律法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，在不影响募投项目建设正常进行的前提下，有利于提高公司募集资金使用效率，节约公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

五、审议通过关于公司（含子公司）向招商银行太原分行申请不超过人民币 10,000 万元综合授信业务的议案。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

六、审议通过关于公司为晋西铁路车辆有限责任公司向招商银行太原分行申请综合授信业务提供担保的议案。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

七、审议通过关于调整公司 2018 年度资本性支出预算的议案。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇一八年八月二十二日