

## **晋西车轴股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告**

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”）第六届监事会第四次会议于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 10 月 19 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，会议作出如下决议：

一、审议通过公司《2018 年第三季度报告》全文及正文。

监事会对《公司 2018 年第三季度报告》及其摘要审核后认为：

（1）2018 年第三季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 年第三季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 年第三季度的经营成果和财务状况等事项；

（3）公司在编制 2018 年第三季度报告的过程中，未发现参与第三季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、审议通过关于会计政策变更的议案。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

监事会审议后认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合

公司实际情况；该变更事项的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，未发现存在损害股东和公司利益的情况。

三、审议通过关于计提资产减值准备的议案。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

监事会审议后认为：计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次计提资产减值准备。

四、审议通过关于公司（含子公司）向中国银行山西省分行申请办理总额为 20,000 万元以内流动资金贷款的授信业务的议案。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

五、审议通过关于公司为子公司向中国银行山西省分行申请银行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。

六、审议通过关于公司全资子公司以部分资产抵偿债务和人员安置暨关联交易的议案。

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

二〇一八年十月三十日