

晋西车轴股份有限公司 第六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。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2019年2月28日在公司会议室召开，会议通知于2019年2月18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、审议通过关于计提资产减值准备的议案。

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。

二、审议通过关于修订《公司章程》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。

三、审议通过推荐欧阳俊涛为公司监事的议案。

欧阳俊涛简历：男，53岁，汉族，中共党员，硕士学位，研究员级高级会计师。历任五一三七厂财务处副处长、副总会计师、总会计师；湖北江山工业有限责任公司董事、总会计师；西安北方庆华电器（集团）有限责任公司董事、总会计师，西安北方庆华机电集团有限公司董事、总会计师；北方光电集团有限公司

总会计师（兼 205 所总会计师、北方光电股份有限公司董事）。现任晋西工业集团有限责任公司总会计师。

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

二〇一九年三月一日