

广东迪生力汽配股份有限公司 第二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

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2019年3月2日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体监事。会议于2019年3月11日以现场表决方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由监事会主席吴秋萍主持，会议应参加监事3人，实际参加3人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司股东净利润13,507,766.67元，提取法定盈余公积后加上以前年度未分配利润，本次可供股东分配利润为84,277,829.07元。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况，公司基础稳定，经营运行正常，在不影响公司战略发展的前提下，综合考虑给予投资者稳

定、合理的投资回报，公司 2018 年度利润分配预案如下：以实施 2018 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，我们同意本次利润分配预案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《2018 年年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为：公司年报和摘要的编制、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，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计的议案》

监事会认为：对于公司与关联人之间发生的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；相关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定，决策程序合法有效。公司 2018 年度关联交易执行与预测有差异符合正常商业化，未损害公司和非关联股东的利益。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《2018 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：《2018 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司监事会

2019 年 3 月 11 日