

## **亚普汽车部件股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告**

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”）第三届监事会第十三次会议于2019年8月20日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3名，实际收到3名监事的有效表决票。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，审议并通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》。**

详见刊登于2019年8月22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](http://www.sse.com.cn)）的《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-026）。

**2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

详见刊登于2019年8月22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](http://www.sse.com.cn)）的《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-024）。

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

监事会认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用最高额度不超过 11,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款。

详见刊登于 2019 年 8 月 22 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](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-025）。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第十三次会议决议；
- 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

2019 年 8 月 22 日